

**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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: *w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2036*,
- 2) Załącznik Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2025 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie: Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 – 2036, 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 Nr 1
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	274 284 355,51	266 037 557,66	177 216 657,06	8 210 454,37	16 938 375,24	12 989 010,55	50 683 060,44	20 900 000,00	8 246 797,85	0,00	8 241 992,00
	B	482 075,94	482 075,94	0,00	0,00	0,00	482 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	302 776 643,70	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	12 929 912,51	0,00	12 926 686,51
	B	8 435 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 312,00	0,00	8 435 312,00
	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
2035	A	486 430 333,00	486 430 333,00	329 521 547,00	15 266 745,00	30 357 585,00	19 958 664,00	91 325 792,00	38 862 038,00	0,00	0,00	0,00
	B	486 430 333,00	486 430 333,00	329 521 547,00	15 266 745,00	30 357 585,00	19 958 664,00	91 325 792,00	38 862 038,00	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	0,00
2036	A	495 186 079,00	495 186 079,00	335 452 935,00	15 541 546,00	30 904 022,00	20 317 920,00	92 969 656,00	39 561 555,00	0,00	0,00	0,00
	B	495 186 079,00	495 186 079,00	335 452 935,00	15 541 546,00	30 904 022,00	20 317 920,00	92 969 656,00	39 561 555,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	299 307 070,73	247 854 806,43	115 556 613,39	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	482 075,94	482 075,94	-64 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	299 276 643,70	247 626 372,19	115 440 930,00	0,00	0,00	2 446 200,00	0,00	0,00	0,00	51 650 271,51	51 650 271,51	0,00
	B	8 435 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 312,00	8 435 312,00	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
2035	A	486 430 333,00	311 986 544,00	148 412 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 443 789,00	174 443 789,00	0,00
	B	486 430 333,00	311 986 544,00	148 412 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 443 789,00	174 443 789,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	495 186 079,00	319 378 073,00	151 714 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 808 006,00	175 808 006,00	0,00
	B	495 186 079,00	319 378 073,00	151 714 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 808 006,00	175 808 006,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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
2035	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
2036	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2035	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
2036	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

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	0,00	0,00
	C	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
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
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 443 789,00	174 443 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 443 789,00	174 443 789,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	175 808 006,00	175 808 006,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	175 808 006,00	175 808 006,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2031	A	1,27%	33,75%	18,96%	20,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	33,75%	18,96%	20,48%	TAK	TAK
2032	A	1,15%	35,13%	23,31%	23,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	35,13%	23,31%	23,31%	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
2035	A	0,00%	37,40%	32,55%	32,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	37,40%	32,55%	32,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	37,02%	34,43%	34,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	37,02%	34,43%	34,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
2035	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
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	3 645 414,94	3 645 414,94	2 482 172,43	48 229 037,01	2 423 074,07	45 805 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 494 312,00	0,00	8 494 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	32 676 150,64	1 204 675,64	31 471 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 703 228,00	732 753,00	970 475,00	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	11 629 635,00	657 160,00	10 972 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 627 635,00	657 160,00	970 475,00	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	1 547 140,00	576 665,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 547 140,00	576 665,00	970 475,00	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	1 466 624,00	496 149,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 466 624,00	496 149,00	970 475,00	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	1 385 680,00	415 205,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 385 680,00	415 205,00	970 475,00	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	1 304 714,00	334 239,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 304 714,00	334 239,00	970 475,00	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	1 223 790,00	253 315,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 223 790,00	253 315,00	970 475,00	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	1 143 228,00	172 753,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 143 228,00	172 753,00	970 475,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 070 558,00	100 083,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 070 558,00	100 083,00	970 475,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	109 709,00	64 364,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	109 709,00	64 364,00	45 345,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	317 457 564,33	79 740 498,95	48 229 037,01	32 676 150,64	11 629 635,00
					B	296 380 946,33	79 740 498,95	39 734 725,01	30 972 922,64	10 002 000,00
					C	21 076 618,00	0,00	8 494 312,00	1 703 228,00	1 627 635,00
1.a	- wydatki bieżące				A	121 531 762,62	36 673 209,05	2 423 074,07	1 204 675,64	657 160,00
					B	117 729 076,62	36 673 209,05	2 423 074,07	471 922,64	0,00
					C	3 802 686,00	0,00	0,00	732 753,00	657 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	195 925 801,71	43 067 289,90	45 805 962,94	31 471 475,00	10 972 475,00
					B	178 651 869,71	43 067 289,90	37 311 650,94	30 501 000,00	10 002 000,00
					C	17 273 932,00	0,00	8 494 312,00	970 475,00	970 475,00
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	0,00
					B	7 370 646,85	2 678 415,20	4 210 609,01	436 922,64	0,00
					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	0,00
					B	1 829 391,01	782 574,30	565 194,07	436 922,64	0,00
					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	0,00
					B	349 204,00	304 504,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 365 383,25	464 230,30	464 230,31	436 922,64	0,00
					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	0,00
					B	114 803,76	13 840,00	100 963,76	0,00	0,00
					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	0,00
					B	5 541 255,84	1 895 840,90	3 645 414,94	0,00	0,00
					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	0,00
					B	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	2 264 302,08	157 440,00	2 106 862,08	0,00	0,00
					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	0,00
					B	2 614 253,76	1 075 700,90	1 538 552,86	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 466 624,00	1 385 680,00	1 304 714,00	1 223 790,00	1 143 228,00	1 070 558,00	109 709,00	181 526 764,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 450 146,60
	1 466 624,00	1 385 680,00	1 304 714,00	1 223 790,00	1 143 228,00	1 070 558,00	109 709,00	21 076 618,00
1.a	496 149,00	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	43 370 891,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 568 205,76
	496 149,00	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	3 802 686,00
1.b	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	138 155 872,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 881 940,84
	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	17 273 932,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 946,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 946,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 691,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 691,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 383,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 383,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 803,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 803,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 255,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 255,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 302,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 302,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 253,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 253,76
	0,00	0,00	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 2029	
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	21 017 618,00	0,00	8 435 312,00	1 703 228,00	1 627 635,00	1 547 140,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	21 017 618,00	0,00	8 435 312,00	1 703 228,00	1 627 635,00	1 547 140,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	3 802 686,00	0,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	3 802 686,00	0,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki - Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w formule ESCO		Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2036	A	3 802 686,00	0,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						C	3 802 686,00	0,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	17 214 932,00	0,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	17 214 932,00	0,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki - Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w formule ESCO		Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2036	A	17 214 932,00	0,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						C	17 214 932,00	0,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	289 069 299,48	77 062 083,75	35 583 116,00	30 536 000,00	10 002 000,00	0,00	
					B	289 010 299,48	77 062 083,75	35 524 116,00	30 536 000,00	10 002 000,00	0,00	
					C	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	115 899 685,61	35 890 634,75	1 857 880,00	35 000,00	0,00	0,00	
					B	115 899 685,61	35 890 634,75	1 857 880,00	35 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
						B	28 687 926,00	3 731 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM		Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	56 097 489,00	8 669 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	56 097 489,00	8 669 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
						B	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
						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	0,00
						B	742 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
						B	3 815 774,20	1 362 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
						B	9 360,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
						B	1 395 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
						B	746 733,00	446 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2	1 466 624,00	1 385 680,00	1 304 714,00	1 223 790,00	1 143 228,00	1 070 558,00	109 709,00	21 017 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 466 624,00	1 385 680,00	1 304 714,00	1 223 790,00	1 143 228,00	1 070 558,00	109 709,00	21 017 618,00
1.2.1	496 149,00	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	3 802 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	496 149,00	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	3 802 686,00
1.2.1.1	496 149,00	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	3 802 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	496 149,00	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	3 802 686,00
1.2.2	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	17 214 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	17 214 932,00
1.2.2.1	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	17 214 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	17 214 932,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 183 199,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 124 199,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783 514,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783 514,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 021,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 021,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 326,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 326,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 733,00
	0,00	0,00	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 2029
			Od	Do						
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
					B	2 880 660,00	1 380 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	16 173 615,60	16 173 615,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	635 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	290 740,89	240 057,53	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	47 886,92	37 605,92	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 887 000,00	767 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	173 169 613,87	41 171 449,00	33 725 236,00	30 501 000,00	10 002 000,00
					B	173 110 613,87	41 171 449,00	33 666 236,00	30 501 000,00	10 002 000,00
					C	59 000,00	0,00	59 000,00	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
					B	6 686 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	2 640 042,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 615,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 615,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 057,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 057,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 605,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 605,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 399 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 340 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	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 2029
			Od	Do						
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
					B	18 965 375,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	2 284 465,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	1 548 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	748 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	25 467 000,00	11 800 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	6 352 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	2 898 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 762 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	7 506 150,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 643 025,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	915 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 2029
			Od	Do							
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	10 000 000,00	0,00
					B	32 650 000,00	2 600 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					C	0,00	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	1 398 479,00	88 038,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 339 479,00	88 038,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	11 565 910,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00
					B	1 440 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
					B	5 503 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	3 004 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 803 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	1 151 000,00	175 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 151 000,00	175 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 500 000,00	125 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 015 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00
					B	1 900 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 infastruktury 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 038,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 038,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 2029
			Od	Do							
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	0,00
					B	4 261 800,00	1 000,00	440 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	2 003 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	3 579 788,64	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	427 754,00	426 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00
					B	328 952,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00
					B	2 175 200,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	5 500 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	253 000,00	250 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					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	0,00
					B	503 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000,00	0,00
					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	0,00
					B	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 482 075,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 482 075,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 482 075,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 482 075,94 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	273 802 279,57	+482 075,94	274 284 355,51
Dochody bieżące	265 555 481,72	+482 075,94	266 037 557,66
Dotacje bieżące	12 506 934,61	+482 075,94	12 989 010,55
Wydatki ogółem	298 824 994,79	+482 075,94	299 307 070,73
Wydatki bieżące	247 372 730,49	+482 075,94	247 854 806,43
Wynagrodzenia i pochodne	115 620 746,01	-64 132,62	115 556 613,39
Pozostałe wydatki bieżące	129 261 984,48	+546 208,56	129 808 193,04

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]
2035	-	+486 430 333,00	486 430 333,00
2036	-	+495 186 079,00	495 186 079,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 494 600,51	+8 435 312,00	12 929 912,51

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]
2035	-	+311 986 544,00	311 986 544,00
2036	-	+319 378 073,00	319 378 073,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	43 214 959,51	+8 435 312,00	51 650 271,51
2027	55 663 698,00	-	55 663 698,00
2028	73 761 228,00	-	73 761 228,00
2029	94 845 809,00	-	94 845 809,00
2030	117 572 274,35	-	117 572 274,35
2031	130 176 075,00	-	130 176 075,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	142 436 575,00	-	142 436 575,00
2033	154 699 667,00	-	154 699 667,00
2034	167 906 170,00	-	167 906 170,00
2035	-	+174 443 789,00	174 443 789,00
2036	-	+175 808 006,00	175 808 006,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

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

Od 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
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 2025-2036 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
2035	0,00%	32,55%	TAK	32,55%	TAK
2036	0,00%	34,43%	TAK	34,43%	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. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2036. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 802 686,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 802 686,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
2. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2036. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 214 932,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 214 932,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.

Okres realizacji powyższych przedsięwzięć zaplanowano od roku 2025 ze względu na konieczność uruchomienia postępowania przetargowego w przedmiocie realizacji zadania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia umowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 59 000,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2036 rok.

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]
2027	471 922,64	+732 753,00	1 204 675,64
2028	0,00	+657 160,00	657 160,00
2029	0,00	+576 665,00	576 665,00
2030	0,00	+496 149,00	496 149,00
2031	0,00	+415 205,00	415 205,00
2032	0,00	+334 239,00	334 239,00
2033	0,00	+253 315,00	253 315,00
2034	0,00	+172 753,00	172 753,00
2035	-	+100 083,00	100 083,00
2036	-	+64 364,00	64 364,00

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]
2026	37 311 650,94	+8 494 312,00	45 805 962,94
2027	30 501 000,00	+970 475,00	31 471 475,00
2028	10 002 000,00	+970 475,00	10 972 475,00
2029	0,00	+970 475,00	970 475,00
2030	0,00	+970 475,00	970 475,00
2031	0,00	+970 475,00	970 475,00
2032	0,00	+970 475,00	970 475,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	0,00	+970 475,00	970 475,00
2034	0,00	+970 475,00	970 475,00
2035	-	+970 475,00	970 475,00
2036	-	+45 345,00	45 345,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Powyższe zmiany dokonane w załączniku nr 1 i załączniku Nr 2 związane są z podpisaniem w dniu 30.04.2025 r. Umowy nr 201/2025/Wn07/OA-ew-FM/D o dofinansowanie realizacji inwestycji pn. **„Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki”** ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji. Przewidywany, całkowity koszt realizacji inwestycji: 17.214.932,00 zł, kwota dotacji wynosi 8.435.312,00 zł, termin zakończenia realizacji inwestycji 31.12.2026 r., a przewidywany okres istnienia Inwestycji, o którym mowa w raporcie z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych wynosi 10 lat.

Na podstawie podpisanej umowy w 2026 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.435.312,00 zł. Na podstawie istotnych postanowień umownych o dofinansowanie zawartych w umowie z NFOŚiGW, Umowa z przedsiębiorstwem oszczędzania energii typu ESCO musi zachować charakter umowy EPC z gwarantowaną oszczędnością energii i przypisywać większość ryzyk ESCO, przewidywać uzyskiwanie efektów (Efektu Ekologicznego) i osiągnięcie zakresu realizacji inwestycji (Efektu Rzeczowego), zgodnie z programem priorytetowym „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę informację Ministra Klimatu i Środowiska nr DC-WEE.505.10.2021.AC z dn. 27.10.2021 r. zobowiązania wynikające z umowy EPC nie wpływają na poziom długu Gminy Łomianki.

Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla trzech placówek oświatowych w gminie:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki,
- 3) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.

Opracowane zostały audyty energetyczne dla wszystkich budynków objętych projektem. Gmina Łomianki zrealizowała również etap wstępnych konsultacji rynkowych na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia projektu na bazie przyjętych założeń brzegowych przyszłej współpracy.

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.