

Zarządzenie Nr WAO.0050.218.2025

Burmistrza Łomianek

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026 – 2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026 – 2036 wraz z objaśnieniami, przedstawia się:

- 1) Radzie Miejskiej w Łomiankach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.

2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026 – 2036 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniar.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2026 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na lata 2026 – 2036 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025 – 2036 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WAO.0050.218.2025
z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	297 816 106,00	284 882 168,49	192 630 658,00	9 072 356,00	17 961 732,00	10 909 634,49	54 307 788,00	23 293 157,00	12 933 937,51	0,00	12 926 686,51
2027	312 365 397,00	312 364 290,00	213 049 508,00	10 034 026,00	19 865 676,00	12 066 056,00	57 349 024,00	24 597 574,00	1 107,00	0,00	0,00
2028	329 233 068,00	329 231 961,00	224 554 181,00	10 575 863,00	20 938 423,00	12 717 623,00	60 445 871,00	25 925 843,00	1 107,00	0,00	0,00
2029	346 353 129,00	346 352 022,00	236 230 998,00	11 125 808,00	22 027 221,00	13 378 939,00	63 589 056,00	27 273 987,00	1 107,00	0,00	0,00
2030	364 363 062,00	364 362 327,00	248 515 010,00	11 704 350,00	23 172 636,00	14 074 644,00	66 895 687,00	28 692 234,00	735,00	0,00	0,00
2031	382 580 443,00	382 580 443,00	260 940 760,00	12 289 568,00	24 331 268,00	14 778 376,00	70 240 471,00	30 126 846,00	0,00	0,00	0,00
2032	392 144 954,00	392 144 954,00	267 464 279,00	12 596 807,00	24 939 550,00	15 147 835,00	71 996 483,00	30 880 017,00	0,00	0,00	0,00
2033	401 948 578,00	401 948 578,00	274 150 886,00	12 911 727,00	25 563 039,00	15 526 531,00	73 796 395,00	31 652 017,00	0,00	0,00	0,00
2034	411 997 292,00	411 997 292,00	281 004 658,00	13 234 520,00	26 202 115,00	15 914 694,00	75 641 305,00	32 443 317,00	0,00	0,00	0,00
2035	422 297 224,00	422 297 224,00	288 029 774,00	13 565 383,00	26 857 168,00	16 312 561,00	77 532 338,00	33 254 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	432 854 654,00	432 854 654,00	295 230 518,00	13 904 518,00	27 528 597,00	16 720 375,00	79 470 646,00	34 085 760,00	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
2026	300 016 106,00	241 252 524,70	109 276 874,00	0,00	0,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	58 763 581,30	58 763 581,30	130 000,00
2027	308 865 397,00	248 303 432,00	113 822 792,00	0,00	0,00	1 842 720,00	0,00	0,00	0,00	60 561 965,00	60 561 965,00	0,00
2028	325 733 068,00	256 144 363,00	118 489 526,00	0,00	0,00	1 600 520,00	0,00	0,00	0,00	69 588 705,00	69 588 705,00	0,00
2029	342 353 129,00	263 946 188,00	123 181 711,00	0,00	0,00	1 358 320,00	0,00	0,00	0,00	78 406 941,00	78 406 941,00	0,00
2030	360 363 062,00	270 860 043,00	126 778 617,00	0,00	0,00	1 081 520,00	0,00	0,00	0,00	89 503 019,00	89 503 019,00	0,00
2031	378 580 443,00	277 839 573,00	130 353 774,00	0,00	0,00	804 720,00	0,00	0,00	0,00	100 740 870,00	100 740 870,00	0,00
2032	388 144 954,00	284 879 178,00	133 899 397,00	0,00	0,00	580 720,00	0,00	0,00	0,00	103 265 776,00	103 265 776,00	0,00
2033	398 428 578,00	291 943 804,00	137 367 391,00	0,00	0,00	352 720,00	0,00	0,00	0,00	106 484 774,00	106 484 774,00	0,00
2034	409 817 292,00	299 178 400,00	140 870 259,00	0,00	0,00	152 080,00	0,00	0,00	0,00	110 638 892,00	110 638 892,00	0,00
2035	422 297 224,00	306 621 671,00	144 406 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 675 553,00	115 675 553,00	0,00
2036	432 854 654,00	314 200 569,00	147 929 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 654 085,00	118 654 085,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2026	-2 200 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 200 000,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	43 629 643,79	49 329 643,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	64 060 858,00	64 060 858,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	73 087 598,00	73 087 598,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	82 405 834,00	82 405 834,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	93 502 284,00	93 502 284,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	104 740 870,00	104 740 870,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	107 265 776,00	107 265 776,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	110 004 774,00	110 004 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	112 818 892,00	112 818 892,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 675 553,00	115 675 553,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 654 085,00	118 654 085,00

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
2026	2,04%	16,70%	13,93%	13,84%	TAK	TAK
2027	1,78%	21,95%	13,81%	13,72%	TAK	TAK
2028	1,61%	23,60%	14,96%	14,87%	TAK	TAK
2029	1,61%	25,16%	15,01%	14,93%	TAK	TAK
2030	1,45%	27,00%	16,43%	16,34%	TAK	TAK
2031	1,31%	28,70%	19,48%	19,39%	TAK	TAK
2032	1,22%	28,61%	21,58%	21,49%	TAK	TAK
2033	1,00%	28,56%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2034	0,59%	28,52%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	28,49%	27,16%	27,16%	TAK	TAK
2036	0,00%	28,51%	27,86%	27,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	810 942,49	810 942,49	453 602,05	2 876 138,51	2 876 138,51	2 482 172,43	861 424,37	861 424,37	453 602,05
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	3 645 414,94	3 645 414,94	2 482 172,43	94 496 610,37	38 641 646,37	55 854 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 718 306,64	36 260 831,64	43 457 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	78 073 732,00	34 100 257,00	43 973 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	44 407 136,00	16 434 661,00	27 972 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 078 691,00	17 108 216,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 669 886,00	17 699 411,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 067 201,00	18 096 726,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	19 637 210,00	18 666 735,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	20 211 864,00	19 241 389,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 701 931,00	19 731 456,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	109 709,00	64 364,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WAO.0050.218.2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				474 674 567,55	94 496 610,37	79 718 306,64	78 073 732,00	44 407 136,00	18 078 691,00
1.a	- wydatki bieżące				238 985 513,01	38 641 646,37	36 260 831,64	34 100 257,00	16 434 661,00	17 108 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				235 689 054,54	55 854 964,00	43 457 475,00	43 973 475,00	27 972 475,00	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:				6 358 742,85	4 506 839,31	436 922,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 187,01	861 424,37	436 922,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zwiększenie samodzielności seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	760 460,61	436 922,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	114 803,76	100 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 878 555,84	3 645 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej - Budowa infastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	2 264 302,08	2 106 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	2 614 253,76	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 017 618,00	8 435 312,00	1 703 228,00	1 627 635,00	1 547 140,00	1 466 624,00
1.2.1	- wydatki bieżące				3 802 686,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	496 149,00
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	3 802 686,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	496 149,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 214 932,00	8 435 312,00	970 475,00	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	17 214 932,00	8 435 312,00	970 475,00	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				447 298 206,70	81 554 459,06	77 578 156,00	76 446 097,00	42 859 996,00	16 612 067,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 702 640,00	37 780 222,00	35 091 156,00	33 443 097,00	15 857 996,00	16 612 067,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2027	210 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2026	892 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	9 360,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	18 669 886,00	19 067 201,00	19 637 210,00	20 211 864,00	20 701 931,00	109 709,00	413 172 277,01
1.a	17 699 411,00	18 096 726,00	18 666 735,00	19 241 389,00	19 731 456,00	64 364,00	236 045 693,01
1.b	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	177 126 584,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 761,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 347,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 383,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 963,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 414,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 862,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 552,86
1.2	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	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	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	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	45 345,00	17 214 932,00
1.3	17 284 206,00	17 762 487,00	18 413 420,00	19 068 636,00	19 631 373,00	0,00	387 210 897,06
1.3.1	17 284 206,00	17 762 487,00	18 413 420,00	19 068 636,00	19 631 373,00	0,00	230 944 660,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2025/2026 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	1 463 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w latach 2026-2028 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	52 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, parkingów i parków miejskich na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2025-2027 - Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, parkingów i parków	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	3 800 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 2025/2026 - Dowożenia uczniów	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	710 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2025	2035	117 779 383,00	10 273 955,00	10 582 174,00	10 899 639,00	11 226 629,00	11 563 427,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2035	51 825 597,00	4 407 987,00	4 267 582,00	4 543 458,00	4 631 367,00	5 048 640,00
1.3.1.11	Dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie 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	2025	2027	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łomianki - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	3 292 800,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 595 566,70	43 774 237,06	42 487 000,00	43 003 000,00	27 002 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2027	3 141 042,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	20 625 375,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	2 764 465,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	249 571,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2026	1 628 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	748 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2027	24 179 500,00	8 820 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.9	11 910 330,00	12 267 640,00	12 635 669,00	13 014 739,00	13 405 181,00	0,00	117 779 383,00
1.3.1.10	5 373 876,00	5 494 847,00	5 777 751,00	6 053 897,00	6 226 192,00	0,00	51 825 597,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 266 237,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2026	7 352 000,92	3 000 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	1 762 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych - Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	3 842 025,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2027	826 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2029	77 797 617,00	1 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2026	1 743 562,14	200 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2029	21 320 000,00	580 000,00	500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach - Budowa radiowęzłów w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2029	1 005 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	1 804 000,00	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancerni - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	1 276 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	1 775 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	2 301 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wąskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	3 321 800,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki - Modernizacja Cmentarza Wojennego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	3 579 788,64	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2 175 200,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	2 603 320,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,92
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,14
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową - Budowa centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2029	753 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.30	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	2 673 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego - Modernizacja parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - Modernizacja hali pneumatycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kościelna Droga - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	1 001 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS - Przebudowa parkingu	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	2025	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa - Budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	151 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki - Przebudowa miejsc pamięci	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa ulicy Gwiazdziej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki - Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	2 950 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul. Akinsa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2028	302 000,00	1 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki - Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2029	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy - Modernizacja Przedszkoli Samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2029	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łomianki za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Łomianki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki została przygotowana na lata 2026-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Łomianki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Łomianki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Łomianki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 23 293 157,00 zł, co stanowi 111,45% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości

12 926 686,51 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Łomianki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Łomianki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 109 276 874,00 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Łomianki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 200 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 2 200 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Łomianki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	297 816 106,00	300 016 106,00	-2 200 000,00
2027	312 365 397,00	308 865 397,00	3 500 000,00
2028	329 233 068,00	325 733 068,00	3 500 000,00
2029	346 353 129,00	342 353 129,00	4 000 000,00
2030	364 363 062,00	360 363 062,00	4 000 000,00
2031	382 580 443,00	378 580 443,00	4 000 000,00
2032	392 144 954,00	388 144 954,00	4 000 000,00
2033	401 948 578,00	398 428 578,00	3 520 000,00
2034	411 997 292,00	409 817 292,00	2 180 000,00
2035	422 297 224,00	422 297 224,00	0,00
2036	432 854 654,00	432 854 654,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 700 000,00 zł. Przychody Gminy Łomianki w 2026 r. obejmują:

1. wolne środki – 5 700 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Łomianki obejmują wykup papierów wartościowych.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	3 500 000,00
2027	3 500 000,00
2028	3 500 000,00
2029	4 000 000,00
2030	4 000 000,00
2031	4 000 000,00
2032	4 000 000,00
2033	3 520 000,00

2034	2 180 000,00
------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 32 200 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 700 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 10,34%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	28 700 000,00	277 479 785,00	10,34%
2027	25 200 000,00	300 299 341,00	8,39%
2028	21 700 000,00	316 515 445,00	6,86%
2029	17 700 000,00	332 974 190,00	5,32%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łomianki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Łomianki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	284 882 168,49	241 252 524,70	43 629 643,79	49 329 643,79
2027	312 364 290,00	248 303 432,00	64 060 858,00	64 060 858,00
2028	329 231 961,00	256 144 363,00	73 087 598,00	73 087 598,00
2029	346 352 022,00	263 946 188,00	82 405 834,00	82 405 834,00
2030	364 362 327,00	270 860 043,00	93 502 284,00	93 502 284,00
2031	382 580 443,00	277 839 573,00	104 740 870,00	104 740 870,00
2032	392 144 954,00	284 879 178,00	107 265 776,00	107 265 776,00
2033	401 948 578,00	291 943 804,00	110 004 774,00	110 004 774,00
2034	411 997 292,00	299 178 400,00	112 818 892,00	112 818 892,00
2035	422 297 224,00	306 621 671,00	115 675 553,00	115 675 553,00
2036	432 854 654,00	314 200 569,00	118 654 085,00	118 654 085,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie

prognozy Gminy Łomianki przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,04%	13,93%	TAK	13,84%	TAK
2027	1,78%	13,81%	TAK	13,72%	TAK
2028	1,61%	14,96%	TAK	14,87%	TAK
2029	1,61%	15,01%	TAK	14,93%	TAK
2030	1,45%	16,43%	TAK	16,34%	TAK
2031	1,31%	19,48%	TAK	19,39%	TAK
2032	1,22%	21,58%	TAK	21,49%	TAK
2033	1,00%	24,53%	TAK	24,53%	TAK
2034	0,59%	26,23%	TAK	26,23%	TAK
2035	0,00%	27,16%	TAK	27,16%	TAK
2036	0,00%	27,86%	TAK	27,86%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

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:

Wykaz przedsięwzięć bieżących

1.1.1.1 Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.365.383,25 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 760.460,61 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 436.922,64 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.197.383,25 zł.

1.1.1.2 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 114.803,76 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 100.963,76 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 100.963,76 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych

1.1.2.1 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.264.302,08 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.106.862,08 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.106.862,08 zł.

1.1.2.2 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.614.253,76 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1.538.552,86 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.538.552,86 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Wykaz przedsięwzięć bieżących

1.2.1.1 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2036.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.802.686,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 732.753,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 657.160,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2029 w kwocie 576.665,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2030 w kwocie 496.149,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2031 w kwocie 415.205,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2032 w kwocie 334.239,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2033 w kwocie 253.315,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2034 w kwocie 172.753,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2035 w kwocie 100.083,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2036 w kwocie 64.364,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.802.686,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych

1.2.2.1 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2036.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 17.214.932,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 8.435.312,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2029 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2030 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2031 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2032 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2033 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2034 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2035 w kwocie 970.475,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2036 w kwocie 45.345,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 17.214.932,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wykaz przedsięwzięć bieżących

1.3.1.1 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 210.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 35.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 35.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 70.000,00 zł.

1.3.1.2 Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

- Ustala się okres realizacji na lata 2022 - 2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 892.500,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 150.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 150.000,00 zł.

1.3.1.3 Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 9.360,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.880,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.880,00 zł.

1.3.1.4 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2025 - 2026

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 700.000,00 zł.

1.3.1.5 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2025/2026

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.463.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 874.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 874.000,00 zł.

1.3.1.6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w latach 2026-2028

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2028.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 52.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 17.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 17.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 18.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 52.000.000,00 zł.

1.3.1.7 Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, parkingów i parków miejskich na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2025-2027

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 1.300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.300.000,00 zł.

1.3.1.8 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 2025/2026

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 710.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 430.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 430.000,00 zł.

1.3.1.9 Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2035.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 117.779.383,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 10.273.955,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 10.582.174,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 10.899.639,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2029 w kwocie 11.226.629,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2030 w kwocie 11.563.427,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2031 w kwocie 11.910.330,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2032 w kwocie 12.267.640,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2033 w kwocie 12.635.669,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2034 w kwocie 13.014.739,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2035 w kwocie 13.405.181,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 117.779.383,00 zł.

1.3.1.10 Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2035.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 51.825.597,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 4.407.987,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 4.267.582,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 4.543.458,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2029 w kwocie 4.631.367,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2030 w kwocie 5.048.640,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2031 w kwocie 5.373.876,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2032 w kwocie 5.494.847,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2033 w kwocie 5.777.751,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2034 w kwocie 6.053.897,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2035 w kwocie 6.226.192,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 51.825.597,00 zł.

1.3.1.11 Dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 520.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 260.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 260.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 520.000,00 zł.

1.3.1.12 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.292.800,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1.646.400,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 1.646.400,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.292.800,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych

1.3.2.1 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.141.042,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 501.000,00 zł.

1.3.2.2 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 20.625.375,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

1.3.2.3 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.764.465,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 400.000,00 zł.

1.3.2.4 Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 249.571,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 125.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 125.000,00 zł.

1.3.2.5 Gminny program wymiany pieców

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.628.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 80.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 80.000,00 zł.

1.3.2.6 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 748.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

1.3.2.7 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 24.179.500,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 8.820.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 8.821.000,00 zł.

1.3.2.8 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 7.352.000,92 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 3.000.000,92 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000.000,92 zł.

1.3.2.9 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.762.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

1.3.2.10 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.842.025,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.200.000,00 zł.

1.3.2.11 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 826.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.000,00 zł.

1.3.2.12 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2029.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 77.797.617,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 30.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 25.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2029 r. w kwocie 20.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 76.000.000,00 zł.

1.3.2.13 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.743.562,14 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 200.000,14 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200.000,14 zł.

1.3.2.14 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Ustala się okres realizacji zadania 2022-2029.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 21.320.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 580.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 15.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2029 r. w kwocie 5.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 21.080.000,00 zł.

1.3.2.15 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 450.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

1.3.2.16 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2029.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.005.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2029 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.002.000,00 zł.

1.3.2.17 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.804.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.501.000,00 zł.

1.3.2.18 Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancerny

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.276.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł.

1.3.2.19 Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.775.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.600.000,00 zł.

1.3.2.20 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.301.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.100.000,00 zł.

1.3.2.21 Przebudowa ul. Wąskiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.700.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

1.3.2.22 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.321.800,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.

- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000.000,00 zł.

1.3.2.23 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.000,00.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.000,00 zł.

1.3.2.24 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.579.788,64 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.765.236,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.765.236,00 zł.

1.3.2.25 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.175.200,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.001.000,00 zł.

1.3.2.26 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul. M. Konopnickiej, ul. Miła)

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 260.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 130.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 130.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 260.000,00 zł.

1.3.2.27 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.603.320,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

1.3.2.28 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.650.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

1.3.2.29 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2029.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 753.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2029 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 503.000,00 zł.

1.3.2.30 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.673.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

1.3.2.31 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

1.3.2.32 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 140.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł.

1.3.2.33 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 251.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 250.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

1.3.2.34 Rozbudowa ul. Kościelna Droga

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.001.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

1.3.2.35 Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 750.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 750.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 750.000,00 zł.

1.3.2.36 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 151.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 101.000,00 zł.

1.3.2.37 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 700.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł.

1.3.2.38 Projekt i budowa ulicy Gwiaździstej

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.050.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

1.3.2.39 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2028.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.950.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.800.000,00 zł.

1.3.2.40 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 190.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

1.3.2.41 Projekt i przebudowa ul. Akinsa

- Ustala się okres realizacji zadania 2026-2028.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 302.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 302.000,00 zł.

1.3.2.42 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2026-2029.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2029 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 zł.

1.3.2.43 Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy

- Ustala się okres realizacji zadania 2026-2029.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2029 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 zł.