

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dniar.

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

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 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/217/2025 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2026 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2026 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-14
- projekt -

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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
2026	A	300 016 106,00	241 012 430,70	109 276 874,00	0,00	0,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	59 003 675,30	59 003 675,30	130 000,00
	B	0,00	-240 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 094,00	240 094,00	0,00
	C	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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:					
			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
2026	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	43 869 737,79	49 569 737,79	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 094,00	240 094,00	
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	64 060 858,00	64 060 858,00	
	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	25 200 000,00	0,00	64 060 858,00	64 060 858,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	73 087 598,00	73 087 598,00	
	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	21 700 000,00	0,00	73 087 598,00	73 087 598,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	82 405 834,00	82 405 834,00	
	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	17 700 000,00	0,00	82 405 834,00	82 405 834,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	93 502 284,00	93 502 284,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	93 502 284,00	93 502 284,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	104 740 870,00	104 740 870,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	104 740 870,00	104 740 870,00	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	107 265 776,00	107 265 776,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	107 265 776,00	107 265 776,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	110 004 774,00	110 004 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	110 004 774,00	110 004 774,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	112 818 892,00	112 818 892,00
	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	112 818 892,00	112 818 892,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 675 553,00	115 675 553,00
	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	115 675 553,00	115 675 553,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 654 085,00	118 654 085,00
	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	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	A	2,04%	16,79%	13,93%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	16,70%	13,93%	13,84%	TAK	TAK
2027	A	1,78%	21,95%	13,83%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,78%	21,95%	13,81%	13,72%	TAK	TAK
2028	A	1,61%	23,60%	14,97%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,61%	23,60%	14,96%	14,87%	TAK	TAK
2029	A	1,61%	25,16%	15,03%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,61%	25,16%	15,01%	14,93%	TAK	TAK
2030	A	1,45%	27,00%	16,44%	16,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,45%	27,00%	16,43%	16,34%	TAK	TAK
2031	A	1,31%	28,70%	19,49%	19,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,31%	28,70%	19,48%	19,39%	TAK	TAK

2032	A	1,22%	28,61%	21,59%	21,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,22%	28,61%	21,58%	21,49%	TAK	TAK
2033	A	1,00%	28,56%	24,54%	24,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,00%	28,56%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2034	A	0,59%	28,52%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	28,52%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	28,49%	27,16%	27,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	28,49%	27,16%	27,16%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	28,51%	27,86%	27,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
				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	A	3 645 414,94	3 645 414,94	2 482 172,43	94 745 554,37	38 890 590,37	55 854 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	248 944,00	248 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	82 117 154,64	36 659 679,64	45 457 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 398 848,00	398 848,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	78 573 732,00	34 100 257,00	44 473 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	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	44 407 136,00	16 434 661,00	27 972 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	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	18 078 691,00	17 108 216,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	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	18 669 886,00	17 699 411,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	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
	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	19 067 201,00	18 096 726,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	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	19 637 210,00	18 666 735,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	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	20 211 864,00	19 241 389,00	970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	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	20 701 931,00	19 731 456,00	970 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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											
		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	
2026	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	
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
z dnia 2026-01-14
- projekt -

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)				A	477 822 359,55	94 745 554,37	82 117 154,64	78 573 732,00	44 407 136,00	18 078 691,00
					B	474 674 567,55	94 496 610,37	79 718 306,64	78 073 732,00	44 407 136,00	18 078 691,00
					C	3 147 792,00	248 944,00	2 398 848,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	239 633 305,01	38 890 590,37	36 659 679,64	34 100 257,00	16 434 661,00	17 108 216,00
					B	238 985 513,01	38 641 646,37	36 260 831,64	34 100 257,00	16 434 661,00	17 108 216,00
					C	647 792,00	248 944,00	398 848,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	238 189 054,54	55 854 964,00	45 457 475,00	44 473 475,00	27 972 475,00	970 475,00
					B	235 689 054,54	55 854 964,00	43 457 475,00	43 973 475,00	27 972 475,00	970 475,00
					C	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 358 742,85	4 506 839,31	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					B	6 358 742,85	4 506 839,31	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 480 187,01	861 424,37	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					B	1 480 187,01	861 424,37	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 365 383,25	760 460,61	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					B	1 365 383,25	760 460,61	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	114 803,76	100 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 803,76	100 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 878 555,84	3 645 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 878 555,84	3 645 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	2 264 302,08	2 106 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 264 302,08	2 106 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	2 614 253,76	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 614 253,76	1 538 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	21 017 618,00	8 435 312,00	1 703 228,00	1 627 635,00	1 547 140,00	1 466 624,00
					B	21 017 618,00	8 435 312,00	1 703 228,00	1 627 635,00	1 547 140,00	1 466 624,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	3 802 686,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	496 149,00
					B	3 802 686,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	496 149,00
					C	0,00	0,00	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	416 320 069,01
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 792,00
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	236 693 485,01
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 792,00
1.b	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	179 626 584,00
	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	177 126 584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 761,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 761,95
	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	1 298 347,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 347,01
	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	1 197 383,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 383,25
	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	100 963,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 963,76
	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	3 645 414,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 414,94
	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	2 106 862,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 862,08
	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	1 538 552,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 552,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	1 385 680,00	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
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
	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

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						
1.2.1.1	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	732 753,00	657 160,00	576 665,00	496 149,00
					B 3 802 686,00	0,00	732 753,00	657 160,00	576 665,00	496 149,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 17 214 932,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00
					B 17 214 932,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00
					B 17 214 932,00	8 435 312,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 450 445 998,70	81 803 403,06	79 977 004,00	76 946 097,00	42 859 996,00	16 612 067,00
					B 447 298 206,70	81 554 459,06	77 578 156,00	76 446 097,00	42 859 996,00	16 612 067,00
					C 3 147 792,00	248 944,00	2 398 848,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 234 350 432,00	38 029 166,00	35 490 004,00	33 443 097,00	15 857 996,00	16 612 067,00
					B 233 702 640,00	37 780 222,00	35 091 156,00	33 443 097,00	15 857 996,00	16 612 067,00
					C 647 792,00	248 944,00	398 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2027	A 210 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 210 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	A 892 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 892 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 360,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	A 1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 200 000,00	700 000,00	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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2025/2026 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A 1 463 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 463 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w latach 2026-2028 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	A 52 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
					B 52 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	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	A 3 800 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 800 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	A 710 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 710 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	A 117 779 383,00	10 273 955,00	10 582 174,00	10 899 639,00	11 226 629,00	11 563 427,00
					B 117 779 383,00	10 273 955,00	10 582 174,00	10 899 639,00	11 226 629,00	11 563 427,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1.1	415 205,00	334 239,00	253 315,00	172 753,00	100 083,00	64 364,00	3 802 686,00
	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
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
	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
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
	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
1.3	17 284 206,00	17 762 487,00	18 413 420,00	19 068 636,00	19 631 373,00	0,00	390 358 689,06
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 792,00
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	231 592 452,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 792,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	2 880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
	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	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	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	874 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
	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	52 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	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	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	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	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
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	A	51 825 597,00	4 407 987,00	4 267 582,00	4 543 458,00	4 631 367,00	5 048 640,00
					B	51 825 597,00	4 407 987,00	4 267 582,00	4 543 458,00	4 631 367,00	5 048 640,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	3 940 592,00	1 895 344,00	2 045 248,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 292 800,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	647 792,00	248 944,00	398 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	216 095 566,70	43 774 237,06	44 487 000,00	43 503 000,00	27 002 000,00	0,00
					B	213 595 566,70	43 774 237,06	42 487 000,00	43 003 000,00	27 002 000,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2027	A	3 141 042,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 141 042,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	A	20 625 375,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 625 375,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	A	2 764 465,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 764 465,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	A	249 571,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	249 571,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2026	A	1 628 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 628 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	A	748 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	748 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	A	24 179 500,00	8 820 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 179 500,00	8 820 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	7 352 000,92	3 000 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 352 000,92	3 000 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 762 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 762 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych - Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	A	3 842 025,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 842 025,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
	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
	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	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	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	3 940 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 792,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 766 237,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 266 237,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
	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	1 500 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	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	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	8 821 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 000,00
	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	3 000 000,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,92
	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	1 500 000,00
	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2027	A	826 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	826 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	77 797 617,00	1 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00
					B	77 797 617,00	1 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 743 562,14	200 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 743 562,14	200 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	21 320 000,00	580 000,00	500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	21 320 000,00	580 000,00	500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2029	A	1 005 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	1 005 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	A	1 804 000,00	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 804 000,00	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancerny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	1 276 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 276 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	176 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 775 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 599 000,00	-1 599 000,00	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	A	2 301 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 301 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wąskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	A	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	A	3 321 800,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 321 800,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielnie w Gminie Łomianki - Modernizacja Cmentarza Wojennego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	A	3 579 788,64	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 579 788,64	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	A	2 175 200,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 175 200,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	76 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00
	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	200 000,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,14
	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	21 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00
	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	1 002 000,00
	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
1.3.2.17	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	1 501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	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	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	1 765 236,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00
	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	2 001 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
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	A	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	A	2 603 320,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 603 320,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową - Budowa centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2029	A	753 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	753 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	A	2 673 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 673 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego - Modernizacja parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - Modernizacja hali pneumatycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską - Poprawa infastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kościelna Droga - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	A	1 001 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 001 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS - Przebudowa parkingu	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	2025	2026	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa - Budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	A	151 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa ulicy Gwiazdzistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	A	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa infrastruktury wspierającej transport publiczny w Gminie Łomianki - Budowa infrastruktury wspierającej transport publiczny w Gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	A	2 950 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki - Zakup i montaż wiat przystankowych				B	2 950 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	503 000,00
	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	250 000,00
	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	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	101 000,00
	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.40	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	A	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul. Akinsa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2028	A	302 000,00	1 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00
					B	302 000,00	1 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki - Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2029	A	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy - Modernizacja Przedszkoli Samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2029	A	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa buspasa na terenie Gminy Łomianki - Projekt i budowa buspasa	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2028	A	4 099 000,00	1 599 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 099 000,00	1 599 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.40	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	100 000,00
	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	302 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
	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	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	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	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	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	4 099 000,00
	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	4 099 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 240 094,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 240 094,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	300 016 106,00	-	300 016 106,00
Wydatki bieżące	241 252 524,70	-240 094,00	241 012 430,70
Pozostałe wydatki bieżące	129 890 730,70	-240 094,00	129 650 636,70
Wydatki majątkowe	58 763 581,30	+240 094,00	59 003 675,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2026-2036 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)
2026	2,04%	13,93%	TAK	13,84%	TAK
2027	1,78%	13,83%	TAK	13,74%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	1,61%	14,97%	TAK	14,88%	TAK
2029	1,61%	15,03%	TAK	14,94%	TAK
2030	1,45%	16,44%	TAK	16,35%	TAK
2031	1,31%	19,49%	TAK	19,40%	TAK
2032	1,22%	21,59%	TAK	21,51%	TAK
2033	1,00%	24,54%	TAK	24,54%	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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt i budowa buspasa na terenie Gminy Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 099 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 599 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 099 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łomianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 647 792,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 248 944,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 398 848,00 zł;
 - 2) Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 599 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	38 641 646,37	+248 944,00	38 890 590,37
2027	36 260 831,64	+398 848,00	36 659 679,64

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]
2027	43 457 475,00	+2 000 000,00	45 457 475,00
2028	43 973 475,00	+500 000,00	44 473 475,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.