

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia r.

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, 1844 i 1846, z 2026, poz.426), 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 ze zmianami, 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.

Burmistrz Łomianek



[podpisano elektronicznie]

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 Uchw.28.05.2026
z dnia 2026-05-28
- 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:			
									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	A	300 445 691,76	285 682 788,23	192 630 658,00	9 072 356,00	17 961 732,00	11 275 814,28	54 742 227,95	23 293 157,00	14 762 903,53	0,00	14 755 652,53
	B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 440 691,76	285 677 788,23	192 630 658,00	9 072 356,00	17 961 732,00	11 270 814,28	54 742 227,95	23 293 157,00	14 762 903,53	0,00	14 755 652,53
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	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	A	319 543 143,73	248 591 777,63	110 412 451,26	0,00	0,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	70 951 366,10	70 951 366,10	172 742,50
	B	7 632 332,30	5 000,00	29 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 332,30	7 627 332,30	0,00
	C	311 910 811,43	248 586 777,63	110 382 820,26	0,00	0,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	63 324 033,80	63 324 033,80	172 742,50
2027	A	311 865 397,00	247 626 779,00	113 822 792,00	0,00	0,00	1 842 720,00	0,00	0,00	0,00	64 238 618,00	64 238 618,00	0,00
	B	3 000 000,00	-676 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 653,00	3 676 653,00	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	325 801 438,90	256 131 001,90	118 489 526,00	0,00	0,00	1 600 520,00	0,00	0,00	0,00	69 670 437,00	69 670 437,00	0,00
	B	68 370,90	-13 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 732,00	81 732,00	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	340 406 772,64	261 999 831,64	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	-1 946 356,36	-1 946 356,36	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	358 416 705,64	268 913 686,64	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	-1 946 356,36	-1 946 356,36	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	376 634 086,64	275 893 216,64	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	-1 946 356,36	-1 946 356,36	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	386 198 597,64	282 932 821,64	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	-1 946 356,36	-1 946 356,36	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	396 482 221,64	289 997 447,64	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	-1 946 356,36	-1 946 356,36	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	409 330 702,90	298 691 810,90	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	-486 589,10	-486 589,10	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	-19 097 451,97	0,00	22 597 451,97	7 150 000,00	7 150 000,00	507 554,28	507 554,28	14 939 897,69	11 439 897,69
	B	-7 627 332,30	0,00	7 627 332,30	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	477 332,30	477 332,30
	C	-11 470 119,67	0,00	14 970 119,67	0,00	0,00	507 554,28	507 554,28	14 462 565,39	10 962 565,39
2027	A	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 431 629,10	3 431 629,10	68 370,90	68 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-68 370,90	-68 370,90	68 370,90	68 370,90	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 466 356,36	5 466 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 946 356,36	1 946 356,36	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	2 666 589,10	2 666 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	486 589,10	486 589,10	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 946 356,36	5 946 356,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36	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	5 466 356,36	5 466 356,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36	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	2 666 589,10	2 666 589,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	486 589,10	486 589,10	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 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	35 850 000,00	0,00	37 091 010,60	52 538 462,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	477 332,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	37 091 010,60	52 061 130,27
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 350 000,00	0,00	64 737 511,00	64 737 511,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	676 653,00	676 653,00
	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	31 918 370,90	0,00	73 100 959,10	73 100 959,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 218 370,90	0,00	13 361,10	13 361,10
	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	25 972 014,54	0,00	84 352 190,36	84 352 190,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 272 014,54	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36
	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	20 025 658,18	0,00	95 448 640,36	95 448 640,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 325 658,18	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36
	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	14 079 301,82	0,00	106 687 226,36	106 687 226,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 379 301,82	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36
	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	8 132 945,46	0,00	109 212 132,36	109 212 132,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 945,46	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36
	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	2 666 589,10	0,00	111 951 130,36	111 951 130,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	486 589,10	0,00	1 946 356,36	1 946 356,36
	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	113 305 481,10	113 305 481,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 589,10	486 589,10
	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%	14,29%	13,93%	14,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	14,29%	13,93%	14,66%	TAK	TAK
2027	A	1,78%	22,17%	13,47%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	21,95%	13,47%	14,19%	TAK	TAK
2028	A	1,61%	23,60%	14,65%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,61%	23,60%	14,62%	15,34%	TAK	TAK
2029	A	2,19%	25,74%	14,70%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	1,61%	25,16%	14,67%	15,40%	TAK	TAK
2030	A	2,01%	27,56%	16,20%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,12%	0,11%	NIE	NIE
	C	1,45%	27,00%	16,08%	16,81%	TAK	TAK
2031	A	1,84%	29,23%	19,33%	20,05%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,20%	0,19%	NIE	NIE
	C	1,31%	28,70%	19,13%	19,86%	TAK	TAK
2032	A	1,73%	29,12%	21,51%	22,23%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	C	1,22%	28,61%	21,24%	21,96%	TAK	TAK

2033	A	1,51%	29,06%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,50%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	1,00%	28,56%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2034	A	0,71%	28,64%	26,64%	26,64%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	0,59%	28,52%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	28,49%	27,56%	27,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	28,49%	27,16%	27,16%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	28,51%	28,26%	28,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	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
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	907 062,49	907 062,49	532 920,27	2 876 138,51	2 876 138,51	2 482 172,43	957 544,37	957 544,37	532 920,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	907 062,49	907 062,49	532 920,27	2 876 138,51	2 876 138,51	2 482 172,43	957 544,37	957 544,37	532 920,27
2027	A	436 922,64	436 922,64	231 612,69	0,00	0,00	0,00	436 922,64	436 922,64	231 612,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	436 922,64	436 922,64	231 612,69	0,00	0,00	0,00	436 922,64	436 922,64	231 612,69
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	3 835 068,64	3 835 068,64	2 576 999,28	102 991 859,02	39 821 147,37	63 170 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 357 747,65	0,00	5 357 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 068,64	3 835 068,64	2 576 999,28	97 634 111,37	39 821 147,37	57 812 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	102 009 807,64	37 773 679,64	64 236 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 676 653,00	0,00	3 676 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	98 333 154,64	37 773 679,64	60 559 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	103 656 464,00	34 100 257,00	69 556 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	81 732,00	0,00	81 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	103 574 732,00	34 100 257,00	69 474 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	59 607 136,00	16 434 661,00	43 172 475,00	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	59 607 136,00	16 434 661,00	43 172 475,00	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:		wypłaty 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

Burmistrz Łomianek

Tomasz Dębowicki

[podpisano elektronicznie]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchw.28.05.2026
z dnia 2026-05-28

- 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	546 244 049,20	102 991 859,02	102 009 807,64	103 656 464,00	59 607 136,00	18 078 691,00
					B	537 127 916,55	97 634 111,37	98 333 154,64	103 574 732,00	59 607 136,00	18 078 691,00
					C	9 116 132,65	5 357 747,65	3 676 653,00	81 732,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	241 677 862,01	39 821 147,37	37 773 679,64	34 100 257,00	16 434 661,00	17 108 216,00
					B	241 677 862,01	39 821 147,37	37 773 679,64	34 100 257,00	16 434 661,00	17 108 216,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	304 566 187,19	63 170 711,65	64 236 128,00	69 556 207,00	43 172 475,00	970 475,00
					B	295 450 054,54	57 812 964,00	60 559 475,00	69 474 475,00	43 172 475,00	970 475,00
					C	9 116 132,65	5 357 747,65	3 676 653,00	81 732,00	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	6 548 396,55	4 696 493,01	436 922,64	0,00	0,00	0,00
					B	6 548 396,55	4 696 493,01	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	5 068 209,54	3 835 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 068 209,54	3 835 068,64	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	2 803 907,46	1 728 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 803 907,46	1 728 206,56	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	484 741 758,66
	18 669 886,00	19 067 201,00	19 637 210,00	20 211 864,00	20 701 931,00	109 709,00	475 625 626,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 132,65
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	238 738 042,01
	17 699 411,00	18 096 726,00	18 666 735,00	19 241 389,00	19 731 456,00	64 364,00	238 738 042,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	246 003 716,65
	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	970 475,00	45 345,00	236 887 584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 132,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 415,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 415,65
	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	3 835 068,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 068,64
	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	1 728 206,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 206,56
	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 518 678 034,65	89 860 054,01	99 869 657,00	102 028 829,00	58 059 996,00	16 612 067,00
					B 509 561 902,00	84 502 306,36	96 193 004,00	101 947 097,00	58 059 996,00	16 612 067,00
					C 9 116 132,65	5 357 747,65	3 676 653,00	81 732,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 236 394 989,00	38 959 723,00	36 604 004,00	33 443 097,00	15 857 996,00	16 612 067,00
					B 236 394 989,00	38 959 723,00	36 604 004,00	33 443 097,00	15 857 996,00	16 612 067,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	458 590 725,01
	17 284 206,00	17 762 487,00	18 413 420,00	19 068 636,00	19 631 373,00	0,00	449 474 592,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 132,65
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	233 637 009,00
	17 284 206,00	17 762 487,00	18 413 420,00	19 068 636,00	19 631 373,00	0,00	233 637 009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 955 154,00	4 537 544,00	4 267 582,00	4 543 458,00	4 631 367,00	5 048 640,00
					B	51 955 154,00	4 537 544,00	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	3 940 592,00	1 895 344,00	2 045 248,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2026/2027 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	1 915 000,00	801 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 915 000,00	801 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	282 283 045,65	50 900 331,01	63 265 653,00	68 585 732,00	42 202 000,00	0,00
					B	273 166 913,00	45 542 583,36	59 589 000,00	68 504 000,00	42 202 000,00	0,00
					C	9 116 132,65	5 357 747,65	3 676 653,00	81 732,00	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	3 341 042,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 341 042,00	700 000,00	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	20 623 375,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 623 375,00	1 498 000,00	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	10 382 000,92	6 030 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 382 000,92	6 030 000,92	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

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	51 955 154,00
	5 373 876,00	5 494 847,00	5 777 751,00	6 053 897,00	6 226 192,00	0,00	51 955 154,00
	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	3 940 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 953 716,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 837 583,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 132,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	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	1 498 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00
	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	6 030 000,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,92
	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

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						
1.3.2.10	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
					B	3 842 025,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	826 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	826 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	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	131 797 617,00	1 000 000,00	43 800 000,00	50 000 000,00	35 200 000,00
					B	131 797 617,00	1 000 000,00	43 800 000,00	50 000 000,00	35 200 000,00
					C	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	1 553 908,44	10 346,44	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 908,44	10 346,44	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	21 320 000,00	580 000,00	500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
					C	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
					B	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 005 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	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	1 004 000,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	1 804 000,00	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancierz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	1 276 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 276 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	176 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
					B	2 301 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	3 321 800,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki - Modernizacja Cmentarza Wojennego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	A	3 579 788,64	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 579 788,64	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.10	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
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	130 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00
	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	10 346,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,44
	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	701 000,00
	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	-800 000,00
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	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00
	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	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

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							
1.3.2.25	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
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	330 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	200 000,00	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	Projekt i budowa Przedszkola Samorządowego w Łomiankach wraz z częścią administracyjno - biurową - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	A	2 104 320,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	2 104 320,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000,00	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	872 000,00	371 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	872 000,00	371 000,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 560 000,00	1 560 000,00	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
					B	2 950 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	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	2 001 000,00
	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
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	871 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00
	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	1 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	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	0,00
					B	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul. Akinsa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2028	A	431 000,00	130 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	431 000,00	130 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	4 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	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	0,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	4 099 000,00	1 599 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kielpinie - Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Strumykowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i rozbudowa ul. Drogi Mlecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 000,00	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
1.3.2.48	Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań Straży Miejskiej w gminie Łomianki - modernizacja infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa monitoringu/ aktualizacja - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2028	A	2 301 208,00	1 686 208,00	553 500,00	61 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 301 208,00	1 686 208,00	553 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z oprogramowaniem - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2028	A	767 623,50	727 159,50	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	767 623,50	727 159,50	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dostawa wraz z uruchomieniem punktów pomiarowych w celu monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Łomianki - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	1 268 745,00	640 830,00	627 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 268 745,00	640 830,00	627 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wymiana sterowników w przepompowniach ścieków i wraz z modemami i wyposażeniem - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	3 419 400,00	1 709 700,00	1 709 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 419 400,00	1 709 700,00	1 709 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Digitalizacja archiwum ZWIK w Łomiankach - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	468 630,00	185 730,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	468 630,00	185 730,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa systemu ZSI o dodatkowe moduły wraz z serwerami dedykowanymi do obsługi systemu - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	275 526,15	162 120,15	113 406,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	275 526,15	162 120,15	113 406,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.40	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	431 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
	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	4 800 000,00
	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	800 000,00
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	4 099 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 208,00
	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	2 301 208,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 623,50
	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	767 623,50
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 745,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 400,00
	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	3 419 400,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 630,00
	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	468 630,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 526,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 526,15

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						
1.3.2.54	Rozbudowa i skalowanie systemu EBok wraz z automatyzacją systemów zdalnych oraz automatyzacją procesów cyfrowych - Budowanie odporności Gminy Łomianki poprzez zaawansowany proces cyfryzacji	Urząd Miejski w Łomiankach	2026	2027	A	615 000,00	246 000,00	369 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	615 000,00	246 000,00	369 000,00	0,00	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	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	615 000,00

Burmistrz Łomianek



[podpisano elektronicznie]

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 632 332,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 627 332,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 097 451,97 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	300 440 691,76	+5 000,00	300 445 691,76
Dochody bieżące	285 677 788,23	+5 000,00	285 682 788,23
Dotacje bieżące	11 270 814,28	+5 000,00	11 275 814,28
Wydatki ogółem	311 910 811,43	+7 632 332,30	319 543 143,73
Wydatki bieżące	248 586 777,63	+5 000,00	248 591 777,63
Wynagrodzenia i pochodne	110 382 820,26	+29 631,00	110 412 451,26
Pozostałe wydatki bieżące	136 119 037,37	-24 631,00	136 094 406,37
Wydatki majątkowe	63 324 033,80	+7 627 332,30	70 951 366,10
Wynik budżetu	-11 470 119,67	-7 627 332,30	-19 097 451,97

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	248 303 432,00	-676 653,00	247 626 779,00
2028	256 144 363,00	-13 361,10	256 131 001,90
2029	263 946 188,00	-1 946 356,36	261 999 831,64
2030	270 860 043,00	-1 946 356,36	268 913 686,64
2031	277 839 573,00	-1 946 356,36	275 893 216,64
2032	284 879 178,00	-1 946 356,36	282 932 821,64
2033	291 943 804,00	-1 946 356,36	289 997 447,64
2034	299 178 400,00	-486 589,10	298 691 810,90

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	60 561 965,00	+3 676 653,00	64 238 618,00
2028	69 588 705,00	+81 732,00	69 670 437,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 627 332,30 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 7 150 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 970 119,67	+7 627 332,30	22 597 451,97
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+7 150 000,00	7 150 000,00
Wolne środki	14 462 565,39	+477 332,30	14 939 897,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00
2028	0,00	+68 370,90	68 370,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	4 000 000,00	+1 946 356,36	5 946 356,36
2030	4 000 000,00	+1 946 356,36	5 946 356,36
2031	4 000 000,00	+1 946 356,36	5 946 356,36
2032	4 000 000,00	+1 946 356,36	5 946 356,36
2033	3 520 000,00	+1 946 356,36	5 466 356,36
2034	2 180 000,00	+486 589,10	2 666 589,10

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 10 218 370,90 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2029-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
2027	7 150 000,00	3 000 000,00	0,00	10 150 000,00
2028	10 150 000,00	68 370,90	0,00	10 218 370,90
2029	10 218 370,90	0,00	1 946 356,36	8 272 014,54
2030	8 272 014,54	0,00	1 946 356,36	6 325 658,18
2031	6 325 658,18	0,00	1 946 356,36	4 379 301,82
2032	4 379 301,82	0,00	1 946 356,36	2 432 945,46
2033	2 432 945,46	0,00	1 946 356,36	486 589,10
2034	486 589,10	0,00	486 589,10	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	4 000 000,00	1 946 356,36	5 946 356,36
2030	4 000 000,00	1 946 356,36	5 946 356,36
2031	4 000 000,00	1 946 356,36	5 946 356,36
2032	4 000 000,00	1 946 356,36	5 946 356,36
2033	3 520 000,00	1 946 356,36	5 466 356,36
2034	2 180 000,00	486 589,10	2 666 589,10

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	14,66%	TAK
2027	1,78%	13,47%	TAK	14,19%	TAK
2028	1,61%	14,65%	TAK	15,37%	TAK
2029	2,19%	14,70%	TAK	15,43%	TAK
2030	2,01%	16,20%	TAK	16,92%	TAK
2031	1,84%	19,33%	TAK	20,05%	TAK
2032	1,73%	21,51%	TAK	22,23%	TAK
2033	1,51%	24,53%	TAK	24,53%	TAK
2034	0,71%	26,64%	TAK	26,64%	TAK
2035	0,00%	27,56%	TAK	27,56%	TAK
2036	0,00%	28,26%	TAK	28,26%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa wydajności oraz jakości realizowanych zadań Straży Miejskiej w gminie Łomianki - modernizacja infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa monitoringu/ aktualizacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 301 208,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 686 208,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 301 208,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z oprogramowaniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 767 623,50 zł, w tym w 2026 r. – 727 159,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 767 623,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
3. Dostawa wraz z uruchomieniem punktów pomiarowych w celu monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 268 745,00 zł, w tym w 2026 r. – 640 830,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 268 745,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
4. Wymiana sterowników w przepompowniach ścieków i wraz z modemami i wyposażeniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane

na realizację zadania wynoszą 3 419 400,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 709 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 419 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.

5. Digitalizacja archiwum ZWIK w Łomiankach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 468 630,00 zł, w tym w 2026 r. – 185 730,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 468 630,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
6. Rozbudowa systemu ZSI o dodatkowe moduły wraz z serwerami dedykowanymi do obsługi systemu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 275 526,15 zł, w tym w 2026 r. – 162 120,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 275 526,15 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
7. Rozbudowa i skalowanie systemu EBok wraz z automatyzacją systemów zdalnych oraz automatyzacją procesów cyfrowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 615 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 246 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 615 000,00 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) Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 800 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 800 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	57 812 964,00	+5 357 747,65	63 170 711,65
2027	60 559 475,00	+3 676 653,00	64 236 128,00
2028	69 474 475,00	+81 732,00	69 556 207,00

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.

Burmistrz Łomianek

[podpisano elektronicznie]