

Zarządzenie Nr WAO.0050.280.2024

Burmistrza Łomianek

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025 – 2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025 – 2034 wraz z objaśnieniami, przedstawia się:

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

2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025 – 2034 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na lata 2025 – 2028 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XCIII/640/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024 - 2035 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WAO.0050.280.2024
z dnia 2024-11-15

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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	268 937 092,61	261 602 186,76	177 216 657,06	8 210 454,37	16 326 306,24	10 733 767,09	49 115 002,00	20 900 000,00	7 334 905,85	0,00	7 330 100,00	
2026	291 335 245,00	289 332 019,00	196 001 623,00	9 080 763,00	18 056 895,00	11 871 546,00	54 321 192,00	23 115 400,00	2 003 226,00	0,00	2 000 000,00	
2027	314 507 131,00	314 503 905,00	213 053 764,00	9 870 789,00	19 627 845,00	12 904 371,00	59 047 136,00	25 126 440,00	3 226,00	0,00	0,00	
2028	340 610 954,00	340 607 728,00	230 737 226,00	10 690 064,00	21 256 956,00	13 975 434,00	63 948 048,00	27 211 935,00	3 226,00	0,00	0,00	
2029	368 881 395,00	368 878 169,00	249 888 416,00	11 577 339,00	23 021 283,00	15 135 395,00	69 255 736,00	29 470 526,00	3 226,00	0,00	0,00	
2030	398 389 157,35	398 388 423,00	269 879 489,00	12 503 526,00	24 862 986,00	16 346 227,00	74 796 195,00	31 828 168,00	734,35	0,00	0,00	
2031	417 909 456,00	417 909 456,00	283 103 584,00	13 116 199,00	26 081 272,00	17 147 192,00	78 461 209,00	33 387 748,00	0,00	0,00	0,00	
2032	437 133 292,00	437 133 292,00	296 126 349,00	13 719 544,00	27 281 011,00	17 935 963,00	82 070 425,00	34 923 584,00	0,00	0,00	0,00	
2033	456 804 289,00	456 804 289,00	309 452 035,00	14 336 923,00	28 508 656,00	18 743 081,00	85 763 594,00	36 495 145,00	0,00	0,00	0,00	
2034	477 360 484,00	477 360 484,00	323 377 377,00	14 982 085,00	29 791 546,00	19 586 520,00	89 622 956,00	38 137 427,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	274 400 892,61	238 413 982,91	110 153 559,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	35 986 909,70	35 586 909,70	1 235 000,00
2026	287 835 245,00	247 111 660,00	115 440 930,00	0,00	0,00	2 446 200,00	0,00	0,00	0,00	40 723 585,00	40 723 585,00	0,00
2027	311 007 131,00	255 343 433,00	120 433 750,00	0,00	0,00	2 135 500,00	0,00	0,00	0,00	55 663 698,00	55 663 698,00	0,00
2028	337 110 954,00	263 349 726,00	125 220 992,00	0,00	0,00	1 860 550,00	0,00	0,00	0,00	73 761 228,00	73 761 228,00	0,00
2029	364 881 395,00	270 035 586,00	128 570 654,00	0,00	0,00	1 599 600,00	0,00	0,00	0,00	94 845 809,00	94 845 809,00	0,00
2030	394 389 157,35	276 816 883,00	131 913 491,00	0,00	0,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	117 572 274,35	117 572 274,35	0,00
2031	413 909 456,00	283 733 381,00	135 244 307,00	0,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	130 176 075,00	130 176 075,00	0,00
2032	433 133 292,00	290 696 717,00	138 490 170,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	142 436 575,00	142 436 575,00	0,00
2033	452 504 289,00	297 804 622,00	141 779 312,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	154 699 667,00	154 699 667,00	0,00
2034	472 960 484,00	305 054 314,00	145 075 681,00	0,00	0,00	394 123,29	0,00	0,00	0,00	167 906 170,00	167 906 170,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 463 800,00	0,00	8 963 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 963 800,00	2 463 800,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	23 188 203,85	29 152 003,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	42 220 359,00	42 220 359,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	59 160 472,00	59 160 472,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	77 258 002,00	77 258 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	98 842 583,00	98 842 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	121 571 540,00	121 571 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	134 176 075,00	134 176 075,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	146 436 575,00	146 436 575,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	158 999 667,00	158 999 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 306 170,00	172 306 170,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,39%	10,24%	x	8,08%	8,04%	TAK	TAK
2026	2,14%	16,10%	x	12,67%	12,65%	TAK	TAK
2027	1,87%	20,32%	x	12,46%	12,45%	TAK	TAK
2028	1,64%	24,22%	x	13,41%	13,40%	TAK	TAK
2029	1,58%	28,39%	x	13,56%	13,54%	TAK	TAK
2030	1,39%	32,17%	x	15,45%	15,43%	TAK	TAK
2031	1,27%	33,75%	x	19,25%	19,23%	TAK	TAK
2032	1,15%	35,13%	x	23,60%	23,60%	TAK	TAK
2033	1,12%	36,43%	x	27,15%	27,15%	TAK	TAK
2034	1,05%	37,73%	x	30,06%	30,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	116 550,09	116 550,09	102 564,08	0,00	0,00	0,00	138 750,00	138 750,00	102 564,08
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	71 873 288,83	39 118 234,83	32 755 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 237 880,00	6 237 880,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 536 000,00	35 000,00	30 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 002 000,00	0,00	10 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WAO.0050.280.2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				292 550 669,56	71 873 288,83	44 237 880,00	30 536 000,00	10 002 000,00	156 649 168,83
1.a	- wydatki bieżące				123 521 686,69	39 118 234,83	6 237 880,00	35 000,00	0,00	45 391 114,83
1.b	- wydatki majątkowe				169 028 982,87	32 755 054,00	38 000 000,00	30 501 000,00	10 002 000,00	111 258 054,00
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:				349 204,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 204,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	349 204,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				292 201 465,56	71 734 538,83	44 237 880,00	30 536 000,00	10 002 000,00	156 510 418,83
1.3.1	- wydatki bieżące				123 172 482,69	38 979 484,83	6 237 880,00	35 000,00	0,00	45 252 364,83
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	28 453 631,00	3 683 212,00	0,00	0,00	0,00	3 683 212,00
1.3.1.2	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	56 039 468,00	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	8 611 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2027	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
1.3.1.4	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Opieka nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	742 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	3 815 774,20	1 362 326,70	0,00	0,00	0,00	1 362 326,70
1.3.1.6	Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	9 360,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	5 760,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	1 395 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.1.8	Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2024-2025 - Naprawa elementów brukarskich oraz zabezpieczenie pasów drogowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	746 733,00	446 733,00	0,00	0,00	0,00	446 733,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem oraz korytowaniem 2024-2025 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	2 880 660,00	1 380 660,00	0,00	0,00	0,00	1 380 660,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	16 173 615,60	16 173 615,60	0,00	0,00	0,00	16 173 615,60
1.3.1.11	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki w 2025 r. - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.12	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2024/2025 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	635 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.1.13	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	2024	2025	290 740,89	240 057,53	0,00	0,00	0,00	240 057,53
1.3.1.14	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2025-2026 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.15	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2025-2026 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.16	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2025 - 2026 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 028 982,87	32 755 054,00	38 000 000,00	30 501 000,00	10 002 000,00	111 258 054,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2026	7 786 064,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 640 042,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	18 765 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 284 465,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	3 523 246,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	1 124 571,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.7	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	1 548 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2026	748 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2026	25 467 000,00	11 800 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	21 950 000,00
1.3.2.10	Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	1 352 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	3 941 744,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	2 898 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	1 763 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.14	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	7 506 150,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych - Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	1 643 025,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	915 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.17	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	228 027,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2028	32 650 000,00	2 600 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31 600 000,00
1.3.2.19	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	1 750 441,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	11 465 910,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	1 440 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 - 2025 - Budowa radiowęzłów w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	6 002 000,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	3 004 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.25	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	1 803 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	1 151 000,00	175 000,00	800 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	1 500 000,00	125 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	1 015 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.29	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Wąskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	1 900 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	4 261 800,00	1 000,00	440 000,00	3 500 000,00	0,00	3 941 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	2 003 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.34	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki - Modernizacja Cmentarza Wojennego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	3 549 316,64	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych - Modernizacja kompleksu sportowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	234 054,00	233 054,00	0,00	0,00	0,00	233 054,00
1.3.2.36	Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki - Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	328 952,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego) - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	2 175 200,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 201 000,00
1.3.2.39	Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.41	Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową - Budowa centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	253 000,00	250 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	253 000,00
1.3.2.42	Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	503 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000,00	503 000,00
1.3.2.43	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 201 000,00

UZASADNIENIE

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

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łomianki za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Łomianki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczowego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki została przygotowana na lata 2025-2034.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Łomianki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 20 900 000,00 zł, co stanowi 109,71% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 330 100,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -remont Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki w kwocie 1 500 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 3 300 000,00 zł.
4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego, z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania:
 - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych w kwocie 193 700,00 zł.
 - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej N1 w Łomiankach” w kwocie 336 400,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 zł, z tytułu Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -remont Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Łomianki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 110 153 559,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 13 511 373,94 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 463 800,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 2 463 800,00 zł;

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

Wynik budżetu Gminy Łomianki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	268 937 092,61	274 400 892,61	-5 463 800,00
2026	291 335 245,00	287 835 245,00	3 500 000,00
2027	314 507 131,00	311 007 131,00	3 500 000,00
2028	340 610 954,00	337 110 954,00	3 500 000,00
2029	368 881 395,00	364 881 395,00	4 000 000,00
2030	398 389 157,35	394 389 157,35	4 000 000,00
2031	417 909 456,00	413 909 456,00	4 000 000,00
2032	437 133 292,00	433 133 292,00	4 000 000,00
2033	456 804 289,00	452 504 289,00	4 300 000,00
2034	477 360 484,00	472 960 484,00	4 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 963 800,00 zł. Przychody Gminy Łomianki w 2025 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 5 963 800,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Łomianki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

2030	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	3 520 000,00	780 000,00	4 300 000,00
2034	2 180 000,00	2 220 000,00	4 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 35 700 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 35 200 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,84%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	35 200 000,00	254 373 225,52	13,84%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łomianki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Łomianki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	261 602 186,76	238 413 982,91	23 188 203,85	29 152 003,85
2026	289 332 019,00	247 111 660,00	42 220 359,00	42 220 359,00
2027	314 503 905,00	255 343 433,00	59 160 472,00	59 160 472,00
2028	340 607 728,00	263 349 726,00	77 258 002,00	77 258 002,00
2029	368 878 169,00	270 035 586,00	98 842 583,00	98 842 583,00
2030	398 388 423,00	276 816 883,00	121 571 540,00	121 571 540,00
2031	417 909 456,00	283 733 381,00	134 176 075,00	134 176 075,00
2032	437 133 292,00	290 696 717,00	146 436 575,00	146 436 575,00
2033	456 804 289,00	297 804 622,00	158 999 667,00	158 999 667,00
2034	477 360 484,00	305 054 314,00	172 306 170,00	172 306 170,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Łomianki przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,39%	8,08%	TAK	8,04%	TAK
2026	2,14%	12,67%	TAK	12,65%	TAK
2027	1,87%	12,46%	TAK	12,45%	TAK
2028	1,64%	13,41%	TAK	13,40%	TAK
2029	1,58%	13,56%	TAK	13,54%	TAK
2030	1,39%	15,45%	TAK	15,43%	TAK
2031	1,27%	19,25%	TAK	19,23%	TAK
2032	1,15%	23,60%	TAK	23,60%	TAK
2033	1,12%	27,15%	TAK	27,15%	TAK
2034	1,05%	30,06%	TAK	30,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łomianki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć bieżących

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2016-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 28.453.631,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 3.683.212,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.683.212,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 56.039.468,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 8.611.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwota 8.611.000,00 zł.

1.3.1.3 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 210.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 35.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 35.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 35.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 105.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2022 - 2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 742.500,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 250.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 250.000,00 zł.

1.3.1.5 Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.815.774,20 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1.362.326,70 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.362.326,70 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 9.360,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 2.880,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.880,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 5.760,00 zł.

1.3.1.7 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.395.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 825.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 825.000,00 zł.

1.3.1.8 Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2024-2025

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 746.733,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 446.733,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 446.733,00 zł.

1.3.1.9 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem oraz korytowaniem 2024 - 2025

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.880.660,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1.380.660,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.380.660,00 zł.

1.3.1.10 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025

I.

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 16.173.615,60 zł.

- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 16.173.615,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 16.173.615,60 zł.

1.3.1.11 Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki w 2025 r.

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.080.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1.080.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.080.000,00 zł.

1.3.1.12 Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2024/2025

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 635.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 389.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 389.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 290.740,89 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 240.057,53 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 240.057,53 zł.

1.3.1.14 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2025-2026

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 5.000.000,00 zł.

1.3.1.15 Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2025 - 2026

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 4.500.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.200.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych

1.3.2.1 Budowa Al. Chopina

- Ustala się okres realizacji zadania 2008-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe 7.786.064,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF.

1.3.2.2 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.640.042,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych nowych oraz prac koniecznych do przeprowadzenia modernizacji istniejących placów zabaw.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 18.765.375,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 150.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.4 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.284.465,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na okoliczność przygotowania niezbędnych opracowań na potrzeby pozyskania środków w ramach KPO.

1.3.2.5 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.523.246,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.601.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026 (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

1.3.2.6 Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.124.571,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.001.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026

1.3.2.7 Gminny program wymiany pieców

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.548.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 180.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 180.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 748.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonywanie doświetleń przejść dla pieszych oraz modernizacji infrastruktury pieszej polegającej na systematycznym wprowadzaniu rozwiązań prowadzących dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (dostępność architektoniczna).

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 25.467.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 11.800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 10.150.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 21.950.000,00 zł.

Realizowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W latach 2025-2026 planuje się podpisanie umowy oraz realizację prac budowlanych.

1.3.2.10 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.352.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków na rok 2025 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

1.3.2.11 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.941.744,23 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 10.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy miejskiej.

1.3.2.12 Budowa ul. Paderewskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.898.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.400.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

1.3.2.13 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.763.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.501.000,00 zł.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

1.3.2.14 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 7.506.150,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 5.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5.000.000,00 zł.

Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.643.025,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 150.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 151.000,00 zł.

W ramach zadania Urząd planuje rozpoczęcie cyklicznych działań mających na celu doprowadzenie komunalnych obiektów kubaturowych do stanu zgodnego z przepisami oraz korespondującego do obecnych standardów wykończeniowych.

W szczególności planuje się : przebudowę dachu oraz otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej, przebudowę otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej oraz przebudowę lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Łomianki.

1.3.2.16 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 915.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 101.000,00 zł.

Utrzymanie zadania ma na celu dalsze działania służące podniesieniu sprawności energetycznych obiektów komunalnych.

1.3.2.17 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 228.027,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 70.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 70.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2028.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 32.650.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.600.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 9.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 10.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 10.000.000,00 zł.

- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 31.600.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie prac przewidziane jest na rok 2028.

1.3.2.19 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.750.441,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie koncepcji i projektów zagospodarowania nowych terenów zieleni w szczególności planuje się zagospodarowanie przestrzeni wokół jeziora Pawłowskiego.

1.3.2.20 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 11.465.910,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 6.700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 6.700.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się zakończenie budowy OPS.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2022-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.440.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

Na lata 2025-2026 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych.

1.3.2.22 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 - 2025

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 250.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF

1.3.2.23 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.002.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 4.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych ulicy Turystycznej wraz z ul. Odysei w roku 2025 na podstawie dokumentacji posiadanej dokumentacji technicznej. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2027.

1.3.2.24 Rozbudowa ul. Łużyckiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.004.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.002.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na realizację dokumentacji projektowej oraz rozbudowę ulicy Łużyckiej w latach 2025-2027 r.

1.3.2.25 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.803.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.501.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie robót budowlanych sali gimnastycznej w SP1 w Łomiankach.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

1.3.2.26 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.151.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 175.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 975.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się rozbudowę ul. na odcinku od ul. Glinianki do ul. Stary Tor. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

1.3.2.27 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 125.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.325.000,00 zł.

Na rok 2025 planuje się dokończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

1.3.2.28 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.015.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.002.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 201.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.30 Przebudowa ul. Wąskiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.900.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.700.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF

1.3.2.31 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.261.800,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 440.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 3.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.941.000,00 zł.

Środki na lata 2025 – 2027 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale.

1.3.2.33 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.003.000,00.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.002.000,00 zł.

Środki na lata 2025 – 2027 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale

1.3.2.34 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.549.316,64 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.500.000,00 zł.

W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

1.3.2.35 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 234.054,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 233.054,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 233.054,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych na boiska.

1.3.2.36 Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 328.952,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł.

– Ustala się limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.
Środki zabezpiecza się na cykliczną poprawę warunków sanitarno- cieplnych w szkołach na terenie gminy Łomianki.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.175.200,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.002.000,00 zł.

Środki na lata 2025 -2027 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.201.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.201.000,00 zł.

Środki w roku 2025 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2027.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.400.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na opracowanie PFU na budowę przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 550.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 550.000,00 zł.

Środki na rok 2025 zabezpiecza się na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na ul. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. W roku 2026 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

1.3.2.41 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2028.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 253.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 250.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2028 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 253.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano prace przedprojektowe dotyczące ww. zadania.

1.3.2.42 Budowa dróg strategicznych w gminie Łomianki

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

Środki zabezpiecza się w celu poprawy możliwości komunikacyjnych na terenie Gminy Łomianki.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.201.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2027 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.201.000,00 zł.

Środki w roku 2025 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale. Realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2027.