

**Uchwała Nr XLVII / 282 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 lipca 2013 roku**

2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grudziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	90 771 848,81	91 857 055,00	94 607 899,00	97 444 967,00	100 368 010,00	103 378 744,00	106 477 485,00	109 669 904,00	112 959 815,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	90 142 870,70	91 841 607,00	94 596 856,00	97 434 761,00	100 357 804,00	103 368 538,00	106 469 595,00	109 663 682,00	112 953 593,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 100 000,00	47 483 000,00	49 144 905,00	50 864 976,68	52 645 250,86	54 487 834,64	56 394 808,85	58 368 730,66	60 411 636,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 161,20	1 248 724,81	1 261 212,06	1 273 824,18	1 286 562,42	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 510 092,00	22 486 841,30	23 161 446,34	23 856 289,94	24 571 978,63	25 309 137,99	26 068 412,13	26 850 464,50	27 655 978,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 145 671,00	14 460 238,10	14 894 045,24	15 340 866,60	15 801 092,60	16 275 135,38	16 763 379,14	17 266 280,51	17 784 268,93
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 631 196,00	12 902 483,36	13 031 508,19	13 161 823,28	13 293 441,51	13 426 375,92	13 560 639,68	13 696 246,08	13 833 208,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 403 453,10	3 800 000,00	3 838 000,00	3 876 380,00	3 915 143,80	3 954 295,24	3 993 838,19	4 033 776,57	4 074 114,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	628 978,11	15 448,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 545 283,31	84 951 046,00	89 701 890,00	92 638 958,00	96 462 001,00	102 472 735,00	105 571 476,00	108 763 894,00	112 506 809,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 409 817,97	69 846 485,00	70 002 577,00	70 350 125,00	70 995 828,00	71 299 378,00	73 361 154,00	75 514 153,00	78 082 006,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	880 320,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 903 308,00	1 347 850,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 648,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 900 308,00	1 346 350,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 648,00	51 346,00	8 317,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 135 465,34	15 104 561,00	19 699 313,00	22 288 831,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00
3	Wynik budżetu	2 226 565,50	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 009,00	906 009,00	453 006,00
4	Przychody budżetu	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 009,00	906 009,00	453 006,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	licząc kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 695 069,61	16 789 061,00	11 883 052,00	7 077 043,00	3 171 034,00	2 265 035,00	1 359 016,00	453 006,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,10%	18,28%	12,36%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,10%	18,28%	12,36%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 608 264,78	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 384 260,43	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 260,43	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 431 449,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 731,91	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 731,91	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych postępowań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niobazowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grędzki

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										
			od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					68 685 721,60	8 957 101,50	17 691 961,50	12 056 835,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	54 184 205,24		
1.a	- wydatki bieżące					16 473 641,60	3 973 225,24	2 857 170,50	442 657,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	10 558 131,24		
1.b	- wydatki majątkowe					52 212 080,00	5 812 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	43 626 074,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					6 031 877,60	1 431 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 449,24		
1.1.1	- wydatki bieżące					6 031 877,60	1 431 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 449,24		
1.1.1.1	Dzieńca akademii przyszłości- wykonanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych					72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00		
1.1.1.2	Edukacja Kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki					3 301 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 899,44		
1.1.1.3	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki					2 347 980,00	1 034 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80		
1.1.1.4	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki					310 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	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	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					62 653 844,00	8 882 101,50	17 691 961,50	12 056 835,00	7 375 101,00	0,00	0,00	0,00	52 677 756,00		
1.3.1	- wydatki bieżące					10 441 764,00	2 541 776,00	3 069 870,50	442 657,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	9 051 682,00		
1.3.1.1	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów					2 082 260,00	755 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 790,00		
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013					251 100,00	187 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00		
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014					357 210,00	149 310,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 210,00		
1.3.1.4	Finansowanie 2. etapów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach					701 040,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	701 040,00		
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów					6 030 284,00	1 206 067,00	2 412 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 284,00		

Limity wydatków

[illegible]

Limity wydatków

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007 - 2017	6 700 000,00	114 000,00	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	528 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bregowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007 - 2016	5 380 687,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 822,00
1.3.2.14	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013 - 2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011 - 2017	4 999 000,00	111 000,00	120 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 403 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009 - 2017	4 019 019,00	601 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013 - 2017	1 700 000,00	80 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012 - 2014	239 065,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012 - 2014	50 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012 - 2014	300 000,00	100 000,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Stanomiejskiej do ul. Przykuckiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2010 - 2013	505 600,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010 - 2013	220 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008 - 2015	1 439 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2010 - 2013	3 587 566,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

3 K A R B N I K

mjr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013 - 2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2013, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków, zmniejszeniem kwoty poręczeń oraz wpisaniem do wykazu przedsięwzięć 4 nowych przedsięwzięć bieżących, a także zmianą kwoty zaplanowanej na rok 2013 w 1 przedsięwzięciu majątkowym.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1) o 3.280 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) o 3.280 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 49.230 zł, z tego zmniejszają się wydatki na poręczenia (wiersz 2.1.1) o 636.318 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 45.950 zł.

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

Nie zmieniają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów), które pozostają na poziomie 26,10%.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Nieznacznie zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. – o kwotę zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. nieznacznie zmniejsza się (jw.), ale jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 w 2013 r. zmniejszają się o 0,7% w związku ze zmniejszeniem kwoty na poręczenia. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie. W 2013 roku wskaźnik spadł poniżej 10% i wynosi 9,57%. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem (wg starej ufp – max 15%).

9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. W 2013 r. zmniejsza się o 0,6% w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne (o 0,2%) zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zmniejszają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) o 3.200 zł (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z 28.06.2013 r.). Natomiast zwiększają się wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (nowe przedsięwzięcia) w latach 2013 – 2016 (wiersz 11.3 i 11.3.1). Zmniejszają się natomiast wydatki majątkowe objęte limitem (wiersz 11.3.2) oraz wydatki na nowe inwestycje w 2013 r. (wiersz 11.5).

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zmiany polegają na:

1. Wprowadzeniu do wykazu 4 nowych przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:
 - 1.3.1.3 „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014” o łącznych nakładach finansowych 357.210 zł do finansowania w latach 2013 i 2014,
 - 1.3.1.6 „Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 1.09.2013 r. do 31.12.2016 r.” o wartości 254.200 zł do finansowania w latach 2013 – 2016. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat i Gmina ponosi w tym czasie wszystkie koszty współfinansowane przez UE z wydatków własnych.
 - 1.3.1.8 „Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instytucji objętych projektem (100 sztuk) w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 1.09.2013 r. do 31.12.2016 r.” o wartości 24.000 zł do finansowania w latach 2013 – 2016 – j.w.
 - 1.3.1.9 „Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszkańców oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 1.09.2013 r. do 31.12.2016 r.” o wartości 730.630 zł do finansowania w latach 2013 – 2016 – j.w.
- Wprowadzenie ww. przedsięwzięć powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1.a, 1.3, 1.3.1, 1.3.1.3, 1.3.1.6, 1.3.1.8, 1.3.1.9.
2. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i Limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 45.950 zł w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu „Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza” (wiersze: 1.b, 1.3, 1.3.2, 1.3.2.10).

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grabzki