

**Uchwała Nr VI/34 / 2011  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 7 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021**

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. 121 ust. 1 i 2 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 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2011 – 2021 przyjętą uchwałą Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

**§ 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*

  
*Wojciech Berger*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI / 34 / 2011  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 7 kwietnia 2011 roku

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Dochody</b>	<b>86 488 691,48</b>	<b>85 202 706,99</b>	<b>89 390 366</b>	<b>93 849 384</b>	<b>97 603 360</b>	<b>101 019 477</b>	<b>104 555 159</b>	<b>108 214 589</b>	<b>112 002 100</b>	<b>115 922 173</b>	<b>119 979 450</b>	<b>123 578 833</b>
a	<b>bieżące</b>	80 475 785,63	81 273 260,21	89 371 895	93 841 831	97 593 807	101 016 329	104 552 011	108 211 441	111 998 952	115 921 341	119 978 618	123 578 001
b	<b>majątkowe</b>	6 012 905,85	3 929 446,78	8 471	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	832	832	832
	w tym: SPZ przedaz majątku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	<b>Wydatki</b>	<b>95 748 352,94</b>	<b>84 376 353,70</b>	<b>81 474 357</b>	<b>87 943 375</b>	<b>90 697 351</b>	<b>96 113 468</b>	<b>103 649 150</b>	<b>107 308 580</b>	<b>111 096 091</b>	<b>115 016 164</b>	<b>119 073 441</b>	<b>123 128 527</b>
a	<b>bieżące</b>	62 956 300,46	64 087 295,88	60 255 366	62 439 796	63 488 145	67 279 428	70 481 422	72 969 835	75 545 342	78 270 392	80 969 940	83 725 562
	obsługa długu	1 725 649,03	1 872 645,00	1 764 253	1 315 158	765 700	531 897	234 782	188 383	143 299	96 849	51 346	8 317
	gwarancje i poręczenia	0,00	1 961 911,00	1 466 337	1 364 474	1 362 611	1 260 748	58 886	57 023	55 160	26 880	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 086 853,66	28 017 768,00	28 718 233	29 436 189	30 172 093	30 926 396	0	0	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	8 032 456,65	8 476 180,00	8 688 085	8 905 287	9 127 919	9 356 117	0	0	0	0	0	0
	<b>w tym</b>	x	3 754 701,96	2 928 442	1 688 914	1 379 611	1 266 415	58 886	57 023	55 160	26 880	0	0
b	<b>majątkowe</b>	32 792 052,48	20 309 057,82	21 218 991	25 503 579	27 209 206	28 834 040	33 167 728	34 338 745	35 550 749	38 805 172	38 103 501	39 400 265
	Przedsięwzięcia	x	13 728 532,82	20 037 445	12 360 266	14 873 521	8 065 972	0	0	0	0	0	0
III	<b>Przychody</b>	<b>14 247 389,14</b>	<b>2 081 718,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	<b>zaciągany dług</b>	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki												
	kredyty												
	emisja obligacji	10 000 000,00											
b	<b>spłata udzielonych pożyczek</b>												
c	<b>spłata budżetowa z lat poprzednich</b>												
d	<b>wolne środki</b>	4 247 389,14	2 081 718,44										
IV	<b>Rozchody</b>	<b>2 906 009,24</b>	<b>2 906 009,00</b>	<b>7 906 009</b>	<b>5 906 009</b>	<b>6 906 009</b>	<b>4 906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>453 006</b>
a	<b>spłata długu</b>	2 906 009,24	2 906 009,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	906 009,24	906 009,00	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	wykup obligacji		5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
b	<b>pożyczki do udzielenia</b>												
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</b>	<b>-9 259 661,46</b>	<b>826 353,29</b>	<b>7 906 009</b>	<b>5 906 009</b>	<b>6 906 009</b>	<b>4 906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>453 006</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>9 259 661,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	9 259 661,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>826 353,29</b>	<b>7 906 009</b>	<b>5 906 009</b>	<b>6 906 009</b>	<b>4 906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>453 006</b>
	spłata zaciągniętego długu	0,00	826 353,29	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 097,09	30 607 088,09	22 701 079	16 795 070	9 889 061	4 983 052	4 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 007	1
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,36%	7,91%	12,46%	9,15%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,75%	35,92%	25,40%	17,90%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OjD (R +	0,0536	0,0791	0,1246	0,0915	0,0926	0,0663	0,0115	0,0106	0,0099	0,0089	0,0080	0,0037
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,2309	0,2134	0,2434	0,2874	0,3366	0,3393	0,3364	0,3285	0,3257	0,3255	0,3253
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1518	0,0888	0,1519	0,1949	0,2703	0,3279	0,3258	0,3186	0,3168	0,3175	0,3216
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisje obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 906 009,24	2 081 718,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa	0	824 290,56	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006	

\*wykonanie wg sprawozdania

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach



Wojciech Berger

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań									
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	126 560	21 960	40 613	24 320	17 000	17 000	5 667	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki bieżące)														
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2012	3 428 932	1 213 016	1 265 154	950 761								
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 960	1 066 492	487 024	487 024	307 440							
3				0											
	Suma	X	X	5 776 912	2 279 508	1 752 178	1 437 785	307 440	0	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki majątkowe)														
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			88 006 342	18 940 605	13 728 533	20 037 445	12 360 266	14 873 521	8 065 972	0	0	0	0	0
2				0											
3				0											
	Suma	X	X	88 006 342	18 940 605	13 728 533	20 037 445	12 360 266	14 873 521	8 065 972	0	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 urp														
1	Poręczenia KAM Sp. z o.o	UM	2011-2015	7 116 081	0	1 916 081	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0
2	Poręczenia Z-WIK sp. z o.o	UM	2010-2019	497 949	0	45 830	66 337	64 474	62 611	60 748	58 886	57 023	55 160	26 880	26 880
	Suma	X	X	7 614 030	0	1 961 911	1 466 337	1 364 474	1 362 611	1 260 748	58 886	57 023	55 160	26 880	26 880
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	101 523 844	21 242 074	17 483 235	22 965 887	14 049 180	16 253 132	9 332 387	58 886	57 023	55 160	26 880	26 880

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Oплата za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	7 320				
2	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy			68 000	11 333	17 000	17 000	17 000		5 667
3				0						
4				0						
5				0						
<b>Suma</b>				<b>126 560</b>	<b>40 613</b>	<b>24 320</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>5 667</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Wójciech Berger

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)		Limity wydatków / Limit zobowiązań									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	„Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia”	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Zmiany
1	Dostarczanie wody	UM	2008-2011	2 369 504,00	2 068 504,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki		2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. W kol.5 o 4 009 460 zł Zm. W kol.6 o 149 792 zł Zm. W kol.7 o 849 000 zł Zm. W kol.8 o 1 010 668 zł Zm. W kol.9 o 1 000 000 zł Zm. W kol.10 o 1 000 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ujęcia wody		2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00				Zm. W kol.5 o 580 877 zł Zm. W kol.6 o 631 zł Zm. W kol.7 o 100 000 zł Zm. W kol.8 o 480 246 zł Zmiana okresu realizacji zadania
2	Budowa drogi i ulic gminnych	UM	2007-2015	30 855 738,00	10 568 585,00	2 799 923,00	7 631 023,00	5 236 000,00	3 554 235,00	1 065 972,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2011	565 411,00	285 411,00	280 000,00					Zm. W kol.6 o 120 zł Zwiększ. W kol.8 o 120 zł
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2012	450 000,00	41 356,00	95 000,00	313 644,00				Zm. W kol.6 o 59 zł Zwiększ. W kol.8 o 99 zł
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2012	600 000,00	48 009,00	0,00	550 991,00				Zm. W kol.6 o 187 029 zł Zm. W kol.6 o 7 029 zł Zm. W kol.7 o 160 000 zł
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 592 971,00	895 572,00	696 399,00					Zm. W kol.6 o 800 zł
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	450 000,00	100 800,00	1 000 000,00	500 000,00	754 674,00	Zwiększ. W kol.6 o 800 zł Zm. W kol.6 o 453 zł
	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą		2008-2014	703 596,00	525 143,00	0,00	100 453,00	10 000,00	68 000,00		Zwiększ. W kol.8 o 453 zł
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	100 000,00	10 000,00	300 810,00		
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	200 000,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	301 298,00	Zm. W kol.6 o 9 648 zł Zw. W kol.8 o 9 648 zł
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	100 000,00	10 120,00	2 324 000,00	500 000,00		Zm. W kol.6 o 120 zł Zwiększ. W kol.8 o 120 zł
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	41 155,00				Zm. W kol.6 o 17 515 zł Zwiększ. W kol.8 o 17 515 zł
	Przebudowa ul. Parzyżantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocinińskiej		2009-2012	400 000,00	159 328,00	0,00	241 672,00				
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	680 681,00				Zm. W kol.6 o 301 zł Zwiększ. W kol.7 o 200 000 zł Zm. W kol.8 o 199 499 zł
	Budowa ul. Sasanki		2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	228 145,00	100 000,00	385 425,00		Zm. W kol.7 o 518 524 zł Zwiększ. W kol.8 o 518 524 zł
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	973 524,00				
	Budowa ul. Agawy		2009-2012	710 000,00	45 500,00	100 000,00	564 500,00				
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	32 000,00	200 000,00	800 000,00		Zm. W kol.7 o 150 000 zł Zwiększ. W kol.8 o 150 000 zł
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	374 500,00				Zm. W kol.6 o 840 zł
	Budowa ul. Kiepry		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	20 840,00	295 000,00			Zm. W kol.6 o 32 172 zł Zwiększ. W kol.7 o 15 524 zł Zwiększ. W kol.8 o 16 648 zł
	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok. 170m		2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	26 648,00	60 000,00			

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w poprzednich latach	Limity wydatków / Limit zobowiązań					Zmiany
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
						7	8	9	10	11	12
1	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdnii		2010-2012	300 000,00	36 500,00	10 000,00	253 400,00				Zm. W kol.6 o 400 zł Zwiększ. W kol.8 o 400 zł
	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej		2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	0,00				Zwiększ. w kol.5 o 29 760 zł Zm. W kol.6 o 240 zł Zwiększ. W kol.7 o 35 000 zł Zm. W kol.8 o 5 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2012	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	1 145 102,00				Zm. W kol.6 o 102 zł Zwiększ. W kol.8 o 102 zł
	Przebudowa ul. Działkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	551 200,00				Zm. W kol.6 o 200 zł Zm. W kol.7 o 546 000 zł Zwiększ. W kol.8 o 546 200 zł
	Przebudowa ul. Rabbego		-	0,00	0,00	0,00	0,00				Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Fabrycznej		-	0,00	0,00	0,00	0,00				Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Kasztanowej		-	0,00	0,00	0,00	0,00				Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Konarskiego		-	0,00	0,00	0,00	0,00				Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Kosztyrów		-	0,00	0,00	0,00	0,00				Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Zwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Rajskiej		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich		2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	155 000,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich		2011-2013	645 000,00	0,00	60 000,00	320 000,00	265 000,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Reja		2011-2013	382 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00	172 000,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Weteranów		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Gwardii Ludowej		2011-2013	382 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00	162 000,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Armii Krajowej		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Powstańców Kampinosu		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Armii Wojska Polskiego		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Zbawicielskiej		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Zagłoby		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Budowa ul. Wilosa		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Dobrej		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Nowej		2011-2013	600 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00	280 000,00			Likwidacja zadania
	Przebudowa ul. Szpitalnej		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
	Budowa ul. Kościelna Droga		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Likwidacja zadania
<b>3</b>	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>UM</b>	<b>2007-2015</b>	<b>23 360 000,00</b>	<b>3 452 679,00</b>	<b>3 611 120,00</b>	<b>2 265 303,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>4 850 898,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	10 000,00	10 000,00	980 000,00	1 645 614,00	5 000 000,00	Zm. W kol.6 o 154 580 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	149 000,00	670 658,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Zwiększ. W kol.8 o 154 590 zł
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzozowej		2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	434 210,00				Zm. W kol.6 o 137 zł Zm. W kol.7 o 70 000 zł Zwiększ. W kol.8 o 70 137 zł
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Pódróżnej		2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	3 343 880,00					Zm. W kol.6 o 215 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	100 000,00	100 215,00	200 000,00	2 205 284,00		Zm. W kol.6 o 215 zł
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej		2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	1 040 220,00				Zm. W kol.6 o 220 zł Zm. W kol.7 o 100 000 zł Zwiększ. W kol.8 o 100 220 zł
<b>4</b>	<b>Informatyzacja</b>	<b>UM</b>	<b>2008-2011</b>	<b>302 283,89</b>	<b>65 750,00</b>	<b>236 533,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji		2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89					
<b>5</b>	<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>UM</b>	<b>2008-2014</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>383 083,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 571 917,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00		Zm. W kol.6 o 864 zł Zwiększ. W kol.8 o 864 zł
<b>6</b>	<b>Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>UM</b>	<b>2009-2012</b>	<b>905 000,00</b>	<b>70 115,00</b>	<b>630 885,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					Zmiany
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
						7	8	9	10	11	12
7	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie Budowa i rozbudowa szkół	UM	2009-2012 2010-2013	905 000,00 4 700 000,00	70 115,00 41 928,00	630 885,00 376 000,00	204 000,00 3 502 072,00	780 000,00	0,00	0,00	Zm. W kol. 7 o 200 000 zł Zwiększ. W kol. 8 o 200 000 zł Rozszerzenie nazwy zadania
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	3 502 072,00	780 000,00			Zwiększ. W kol. 5 o 1 700 000 zł Zm. W kol. 6 o 28 072 zł Zwiększ. W kol. 7 o 1 76 000 zł Zwiększ. W kol. 8 o 2 552 072 zł Zm. W kol. 9 o 1 000 000 zł
	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sadowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2007-2014	15 203 316,00	2 021 700,00	270 600,00	4 547 750,00	3 533 266,00	4 830 000,00	0,00	Zm. W kol. 6 o 477 zł Zwiększ. W kol. 8 o 477 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki		2007-2012	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	2 382 822,00				Zm. W kol. 7 o 243 823 zł Zwiększ. W kol. 8 o 243 823 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna		2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00				Zwiększ. W kol. 5 o 1 800 000 zł Zm. W kol. 6 o 981 zł Zwiększ. W kol. 8 o 981 zł Zwiększ. W kol. 9 o 1 800 000 zł Zmiana nazwy zadania
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	50 000,00	100 981,00	3 483 266,00			Zwiększ. W kol. 8 o 500 000 zł Zm. W kol. 9 o 500 000 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - boisko szkolne		2011-2012	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00			Zm. W kol. 6 o 679 zł Zwiększ. W kol. 8 o 679 zł
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	4 830 000,00		
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2009-2012 2010-2014	395 000,00 1 440 000,00	274 276,00 34 612,00	50 600,00 21 000,00	70 124,00 225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00	Zm. W kol. 6 o 25 000 zł Zwiększ. W kol. 8 o 25 000 zł
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	UM	2008-2014 2010-2013	1 440 000,00 340 000,00	34 612,00 39 620,00	21 000,00 100 000,00	225 000,00 100 380,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00	Zm. W kol. 5 o 380 zł Zwiększ. W kol. 8 o 380 zł
10	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00			
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wikłkowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Obiekty kultury	UM	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	0,00	0,00			
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93					Zm. W kol. 5 o 323 000 zł Zm. W kol. 7 o 323 000 zł
	Ogółem			88 006 341,89	18 940 605,07	13 728 532,82	20 037 445,00	12 360 266,00	14 873 521,00	8 065 972,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach




Wojciech Berger



## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 – 2021 związane są z rozliczeniem roku 2010 i korektą przyjętych danych. Po zamknięciu roku 2010 ustalono tzw. stan wolnych środków, który był niższy niż założono przy konstrukcji projektu budżetu na 2011 rok i wyniósł 2.081.718,44 zł. Wolne środki, które w 2011 roku są jedynymi przychodami muszą sfinansować rozchody tego roku w kwocie 2.906.009 zł (spłaty rat kredytów i pożyczek). Oznacza to, że dla sfinansowania rozchodów należy budżet na 2011 rok ustalić z nadwyżką budżetową, która pokryje brakującą kwotę rozchodów, tj. 826.353,29 zł. Uchwała zmieniająca budżet na 2011 rok wprowadza nieznaczne **zwiększenie dochodów** i znaczące **zmniejszenie wydatków**, co zapewnia prawidłowe proporcje budżetu na 2011 rok i znajduje odzwierciedlenie w przedłożonej prognozie.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

### **I. Dochody**

**Zwiększa się dochody 2011 roku**, w tym: dochody bieżące i majątkowe wg aktualnych informacji.

Dochody w pozostałych latach pozostają bez zmian.

### **II. Wydatki**

**Zmniejsza się wydatki 2011 roku**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące i zmniejsza wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się kwotę poręczeń dla ZWiK na 2011 rok i lata kolejne do roku 2019 oraz KMiL na 2011 r. Powoduje to zmianę w załączniku nr 2 – część A, a w efekcie nieznaczną poprawę wskaźników dot. możliwości spłaty długu w latach 2011 – 2019, tj. na czas udzielonych poręczeń. Ponadto zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w 2011 roku.

Ponadto w załączniku Nr 2 część B dopisuje się planowane przedsięwzięcie (pn. obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy), w związku z koniecznością wyboru nowego banku. Bank zostanie wybrany w drodze przetargu na 4 lata. Zmiana tego załącznika znajduje odzwierciedlenie w załączniku Nr 2 część A i w samej prognozie (załącznik Nr 1). Nie powoduje ona jednak ani zmian wydatków bieżących ogółem ani kwot czy wskaźników dot. zadłużenia.

W ramach wydatków majątkowych zmienia się plan przedsięwzięć, które stanowią Wieloletni Plan Inwestycyjny określony w załączniku nr 2 – część C (wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych i w roku 2011, a realizowanych do roku 2015). Zmiana kwot dotyczy lat: 2011, 2012, 2013 i 2014.

Proponowane zmiany w WPF nie mają negatywnego wpływu na ocenę możliwości spłaty długu przez Gminę.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach



Wojciech Berger