

**Uchwała Nr X / 69 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 lipca 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. 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 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, z późniejszymi zmianami, 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 Berge

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Tabela główna

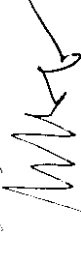
lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	86 488 631,48	86 119 251,24	89 380 366	93 849 384	97 603 360	101 019 477	104 555 159	108 214 589	112 002 100	115 922 173	119 979 450	123 578 633
a	bieżące	60 475 765,63	61 932 732,96	69 371 895	73 841 831	77 595 807	81 016 329	84 552 011	88 211 441	91 998 952	95 827 341	99 778 618	103 728 001
b	majątkowe	6 012 905,85	4 186 458,28	8 471	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148
	w tym: sprzedaż majątku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	95 748 352,94	85 283 330,42	81 474 357	87 943 375	90 697 351	96 113 468	103 649 150	107 308 580	111 096 091	115 016 154	119 073 441	123 125 827
a	bieżące	62 956 300,46	65 272 074,63	60 235 366	62 439 796	63 488 145	67 279 428	70 481 422	72 969 835	75 545 342	78 210 992	80 969 940	83 725 562
	obsługa długu	1 725 649,03	1 872 645,00	1 764 263	1 315 158	765 700	531 897	234 782	188 383	143 299	96 849	51 346	8 317
	gwarancje i poręczenia	0,00	1 386 223,00	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 086 853,66	27 987 884,00	28 687 581	29 404 771	30 139 890	30 893 387	0	0	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	8 032 456,65	8 531 180,00	8 744 460	8 963 071	9 187 148	9 416 626	0	0	0	0	0	0
	Przebieżnięcia	x	3 411 480,96	4 116 092	2 430 764	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
b	majątkowe	32 792 052,48	20 017 255,79	21 218 991	25 503 579	27 209 206	28 834 040	33 167 728	34 338 745	35 550 749	36 805 172	38 103 501	39 400 265
III	Przebieżnięcia	x	11 718 709,82	17 993 624	11 381 266	14 969 521	7 924 972	0	0	0	0	0	0
a	Przychody	14 247 389,14	2 070 086,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągnięty dług	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	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	4 247 389,14	2 070 086,18	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
IV	Rozchody	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
a	spłata długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	pożyczki	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
	kredyty												
	wykup obligacji			5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	-9 259 661,46	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	9 259 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Va	Finansowanie deficytu	9 259 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	9 259 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006
	spłata zaciągniętego długu	0,00	835 920,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 097,09	30 807 088,09	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%	7,16%	12,55%	9,36%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,75%	35,54%	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	0,0536	0,0716	0,1255	0,0536	0,0951	0,0693	0,0143	0,0139	0,0130	0,0115	0,0105	0,0067
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	0,2105	0,2406	0,2846	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	0,1593	0,0850	0,1470	0,1895	0,2673	0,3250	0,3226	0,3155	0,3142	0,3150	0,3186
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
	emisja 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	2 070 088,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa	0	835 920,82	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006

*Wykonanie wg sprawozdania

Wojciech Rusak

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	2020	2021
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	1 984 860	21 960	273 080	1 130 970	558 860	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (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	2 347 980	1 066 462	467 024	307 440									
3				0												
	Suma	X	X	5 775 912	2 279 508	1 752 178	1 437 785	307 440	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			82 899 815	18 911 722	11 718 710	17 993 624	11 381 266	14 969 521	7 924 972	0	0	0	0	0	0
2				0												
3				0												
	Suma	X	X	82 899 815	18 911 722	11 718 710	17 993 624	11 381 266	14 969 521	7 924 972	0	0	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 225, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenia KMK Sp. z o.o	UM	2011-2015	6 540 393	0	1 340 393	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	497 949	0	45 830	66 337	64 474	62 611	60 748	58 886	57 023	55 160	26 880	0	0
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	2 797 500	0	0	81 000	200 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	300 000	366 500
	Suma	X	X	9 835 842	0	1 386 223	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	100 497 429	21 213 191	15 130 191	22 109 716	13 812 030	16 582 132	9 485 720	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500

WÓJTA
EWA RUSAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
 ul. Warszawskie 115
 05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2 część B
 do Uchwały X / 69 / 2011
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 21 lipca 2011 roku

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	
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Opłata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	7 320				
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	1 699 500	150 200	990 450	558 850			
3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	226 800	93 600	133 200				
4				0						
5				0						
Suma					273 080	1 130 970	558 850	0	0	0

SKARBNIK

 PIOTR LEWIŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Wojciech Berger

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dostarczanie wody	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	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, Kiepin w gminie Łomianki	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00					
2	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2012	28 618 334,00	10 558 825,00	2 305 100,00	6 687 202,00	4 357 000,00	3 560 235,00	1 149 972,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	565 411,00	285 411,00	116 000,00	164 000,00				
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	471 356,00	41 356,00	430 000,00					
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2012	600 000,00	49 009,00	0,00	550 991,00				
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 422 871,00	896 572,00	526 399,00					
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	450 800,00	1 000 000,00	500 000,00	854 674,00	
	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą		2008-2014	703 596,00	525 143,00	0,00	100 453,00	10 000,00	68 000,00		
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	100 000,00	10 000,00	300 810,00		
	Przebudowa ul. Białkowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	295 298,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	10 120,00	2 324 000,00	506 000,00		
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	268 845,00	100 000,00	41 155,00				
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej		2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	241 672,00				
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	235 177,00	666 504,00				Zwiększe. W kol. 7 i zmni. W kol. 8 o 14 177 zł
	Budowa ul. Sasanki		2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	228 145,00	100 000,00	385 425,00		
	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	290 000,00	374 500,00				
	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		
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	374 500,00				
	Budowa ul. Kiepy		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	20 840,00	285 000,00			
	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			
	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni		2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	253 400,00				
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2012	1 200 000,00	49 896,00	5 000,00	1 145 102,00				
	Przebudowa ul. Działkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	551 200,00				
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			
	Przebudowa ul. Foniałowskiego		2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	155 000,00			
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2015	21 860 000,00	3 452 679,00	2 246 120,00	2 255 303,00	2 190 000,00	4 940 896,00	6 775 000,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007 - 2015	8 000 000,00	344 386,00	235 000,00	10 000,00	990 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00	
	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	

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					
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rołniczej do ul. Brzegowej		2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	434 210,00				
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Lomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróżnej		2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00					
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	100 215,00	200 000,00	2 295 284,00		
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włoszaniek do ul. Wiślanej		2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	1 040 220,00				
4	Informatyzyzacja	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89					
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	UM	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach oraz wyposażenie	UM	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	204 000,00				
7	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	3 502 072,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	UM	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	3 502 072,00	780 000,00			
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2007-2014	14 003 316,00	2 021 700,00	270 600,00	3 447 750,00	3 433 266,00	4 830 000,00	0,00	0,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki		2007-2012	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	2 382 822,00				
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach-sala gimnastyczna		2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	843 823,00				
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	150 000,00	100 981,00	3 383 266,00			
	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		
	Budowa i modernizacja placów zabaw	UM	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	70 124,00				
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00	0,00
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	UM	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00	0,00
10	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00			
11	Obiekty kultury	UM	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93					
	Ogółem			82 898 814,89	18 911 722,07	11 718 709,82	17 993 624,00	11 381 266,00	14 969 521,00	7 924 972,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

M. Nowak
Miejski Burmistrz

SKAŁY N I K
[Signature]
URZĄD MIEJSKI W LOMIANKACH

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 - 2021 związane są ze zmianą dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2011 r. Uchwała zmieniająca budżet na 2011 rok zwiększa dochody i wydatki oraz dokonuje zmian w załączniku wydatków majątkowych, co skutkuje zmianą załącznika o przedsięwzięciach. Nie zmienia się kwota nadwyżki budżetowej.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem 2011 roku, w tym dochody majątkowe.

Dochody w pozostałych latach pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2011 roku, w tym wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką” w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012 (Załącznik Nr 2 część B). Środki na realizację zadania w 2011 r. są zabezpieczone w planie budżetu, dlatego też nie ulega zmianie plan wydatków bieżących.


W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan tych wydatków w 2011 r. i 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).

Proponowane zmiany w WPF nie zmieniają oceny możliwości spłaty długu przez Gminę.

KANCELARIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger