

**Uchwała Nr XV / 86 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 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 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, 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 Berger

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/86/2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 2011 roku

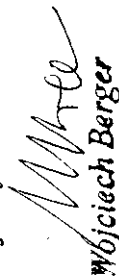
Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	86 488 691,48	86 351 128,39	84 403 569	87 411 487	90 820 240	94 448 343	97 942 815	101 370 703	104 817 200	108 273 748	111 738 481	115 202 348
a	bieżące	80 475 785,63	82 156 803,31	84 285 375	87 403 934	90 812 687	94 445 195	97 939 667	101 367 555	104 814 052	108 272 916	111 737 649	115 201 516
b	majątkowe	6 012 905,85	4 194 325,08	118 194	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	832	832	832
	w tym: sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	95 748 352,94	92 415 207,57	76 497 560	81 505 478	83 914 231	89 542 334	93 136 806	97 464 694	103 911 191	107 367 739	110 832 471	114 749 342
a	bieżące	62 956 300,46	70 547 007,78	66 328 570	69 464 602	68 809 670	69 843 021	70 847 973	71 998 521	72 737 834	75 157 417	77 582 170	80 324 539
	obsługa długu	1 725 649,03	1 872 645,00	2 169 009	1 718 808	1 169 350	935 547	639 538	363 883	143 299	96 649	51 346	8 317
	gwarancje i poręczenia	0,00	625 569,00	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	28 175 389,00	28 879 774	29 601 768	30 341 812	31 100 358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t.	8 032 456,65	8 616 180,00	8 831 585	9 052 374	9 278 693	9 510 651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	Przedsięwzięcia	x	2 644 425,96	4 400 111	2 627 704	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
b	majątkowe	32 792 052,48	21 868 205,79	10 768 990	13 040 876	15 104 561	19 699 313	22 288 833	25 466 173	31 173 357	32 210 322	33 249 741	34 424 803
	w tym:												
III	Przebieżności	x	13 467 709,82	8 685 078	9 460 481	13 971 096	18 068 729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Przychody	14 247 389,14	8 970 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciągany dług	10 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki												
	kredyty												
	emisja obligacji	10 000 000,00	6 900 000,00										
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	4 247 389,14	2 070 088,18										
IV	Rozchody	2 906 009,24	2 906 009,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
a	splata długu	2 906 009,24	2 906 009,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	kredyty	906 009,24	906 009,00	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	wykup obligacji			5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	3 900 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-9 259 661,46	-6 064 079,18	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
Va	Finansowanie deficytu	9 259 661,46	6 064 079,18	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	6 064 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata 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	0,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	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	37 507 088,09	29 601 079	23 695 070	16 789 061	11 883 052	7 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 006	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	5,36%	6,26%	13,77%	10,51%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	38,75%	43,44%	35,07%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OjD	0,0536	0,0626	0,1377	0,1051	0,1067	0,0784	0,0593	0,0461	0,0139	0,0123	0,0113	0,0072
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	0,1909	0,1833	0,1880	0,2239	0,2398	0,2598	0,2756	0,2908	0,3005	0,3058
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	0,1683	0,0532	0,0781	0,0813	0,1455	0,1805	0,2136	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987
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	835 920,92	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	0,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	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	2020	2021	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 459 418	21 980	266 679	1 414 989	755 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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	1 066 492	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	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)																
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			82 585 697	18 932 603	13 467 710	8 685 078	9 460 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0	0
2				0													
3				0													
	Suma	X	X	82 585 697	18 932 603	13 467 710	8 685 078	9 460 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf																
1	Poręczenia KIM. Sp. z o.o	UM	2011-2015	5 779 739	0	579 739	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	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	26 860	0	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	300 000	366 500
	Suma	X	X	9 075 188	0	625 569	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	300 000	366 500
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	99 897 215	21 234 072	16 112 136	13 085 169	12 088 165	15 583 707	19 629 477	368 886	407 023	405 160	326 880	300 000	300 000	366 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Wojciech Berger



RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2 część B
 do Uchwały Nr XV / 86 / 2011
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 24 października 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 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Oплата za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	7 320			
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	2 082 260	150 200	1 176 270	755 790		
3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	57 199	81 399			
4	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	30 000	150 000			
5				0					
Suma				2 459 418	266 679	1 414 989	755 790	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Wojciech Berger



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	0,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Lesny, Sadowa, Klepin w gminie Lomianki		2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00					
2	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	29 894 288,00	10 579 706,00	4 262 100,00	4 687 935,00	3 011 000,00	3 506 810,00	3 836 737,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego, oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	190 000,00				
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00					
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2015	600 000,00	49 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 991,00	
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 407 871,00	896 572,00	511 399,00					
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	800 800,00	650 000,00	500 000,00	854 674,00	
	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą		2008-2010	525 143,00	525 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00	110 000,00	300 810,00		
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	9 908 000,00	6 923 054,00	1 614 000,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	295 298,00	Zw. W kol. 5 i 7 o 1.408.000 zł
	Budowa ul. Akwagowej		2009-2014	3 000 000,00	65 890,00	927 000,00	10 120,00	1 491 000,00	506 000,00		Zw. W kol.7 i zmn. W kol.9 o 833.000 zł
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	41 155,00				
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocufskiej		2009-2015	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2011	333 496,00	98 319,00	235 177,00	0,00				
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	820 430,00	36 430,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	973 524,00	0,00	0,00		
	Budowa ul. Agawy		2009-2015	710 000,00	45 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00		
	Przebudowa ul. Szcześliwej		2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	400 000,00	2 000,00			
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	
	Budowa ul. Klepury		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	20 646,00	295 000,00			
	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			
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdnii i chodnika wraz z odwodnieniem w Lomiankach		2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	660 000,00				Zmiana nazwy zadania
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 102,00	
	Przebudowa ul. Działkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	551 200,00				
	Przebudowa ul. Zwirowej		2011-2013	376 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			

Wł

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	Przebudowa ul. Poniatowskiego	3	2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2015	21 835 000,00	3 452 679,00	2 213 120,00	580 658,00	2 215 216,00	3 940 898,00	9 433 430,00				
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007 - 2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	10 000,00	915 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00				
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	570 658,00	1 000 000,00	0,00	3 184 000,00				
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bizygowej		2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	434 210,00				
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej		2009-2011	1 876 000,00	56 120,00	1 819 880,00								
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	0,00	300 215,00	2 295 284,00					
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej		2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 220,00				
4	Informatyzyzacja	UM	2008-2011	302 283,89	66 780,00	236 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przysposobienia gminy do procesu dalszej informatyzacji		2008-2011	302 283,89	66 780,00	236 533,89								
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00				
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008 - 2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00				
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009 - 2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	320 000,00							
7	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2007-2015	14 023 316,00	2 021 700,00	135 600,00	221 105,00	3 533 266,00	4 685 000,00	3 226 645,00				
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki		2007 - 2015	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 822,00				
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna		2009-2015	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 823,00				
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	100 981,00	3 483 266,00						
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	4 885 000,00						
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	70 124,00							Zw. kol.5,7 o 7.100 zł
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				
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	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				
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi obokowej na odcinku od ulicy Wiktoriańskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 380,00	100 000,00						
11	Obiekty kultury	UM	2005-2011	5 630 500,00	194 029,07	5 336 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Domu Kultury w Łomiankach		2009-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	8 685 078,00	9 460 481,00	13 971 096,00	18 068 729,00				
	Ogółem			82 885 696,89	18 932 603,07	13 467 709,82	8 685 078,00	9 460 481,00	13 971 096,00	18 068 729,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger

GR

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2011 - 2021 związane są ze zwiększeniem wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2011 r. oraz ustaleniem deficytu budżetowego na 2011 r., a także sposobu jego finansowania. Uchwała zmieniająca budżet na 2011 rok zwiększa wydatki, określa deficyt, który będzie finansowany przychodami z emisji obligacji oraz dokonuje zmian w załączniku wydatków majątkowych, co skutkuje zmianą załącznika o przedsięwzięciach.

Wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2011 roku, wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się m.in. kwotę poręczeń dla KMŁ (spłata kolejnej raty kredytu). Ponadto wzrasta kwota obsługi długu w latach 2012-2017. Dostosowuje się do zmienionego planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na funkcjonowanie organów w 2011 r.

W latach 2012-2017 zwiększa się kwota obsługi długu w następujący sposób: w 2012 r. - o ok. 405.000 zł, w latach 2013-2015 – o ok. 404.000 zł, w 2016 r. - o ok. 405.000 zł oraz w 2017 r. – o ok. 175.000 zł. Są to prognozowane roczne koszty obsługi obligacji emitowanych w 2011 r.

Ponadto w Załączniku nr 2 część B dokonuje się zmiany limitów wydatków/limitów zobowiązań dla dwóch przedsięwzięć pn. „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów” - zgodnie z kwotami wynikającymi ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym (oferta najkorzystniejsza) oraz „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką” - zgodnie z kwotami po rozstrzygniętym przetargu.

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).

Ponadto zwiększa się wydatki w latach 2016 i 2017, zgodnie z możliwościami (w poprzedniej prognozie pozostawiono nadwyżkę na ew. spłatę w przypadku zaciągnięcia zobowiązań).

Proponowane zmiany w WPF powodują zwiększenie długu Gminy Łomianki (wiersz VIII), który w 2011 r. wyniesie 43,44% (przy dopuszczalnym ustawowo 60%). W następnych latach nie przewiduje się zasilania budżetu Gminy środkami zewnętrznymi. Jednocześnie, zmienia się poziom rocznego obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (wiersz VII). W 2012 r. wskaźnik ten jest najwyższy i wynosi 13,77% (przy dopuszczalnym ustawowo 15%). Oznacza to konieczność skonstruowania oszczędnego budżetu i dyscypliny jego realizacji.

Mimo zwiększenia zadłużenia, prognozowany dług na lata 2011-2021 jest możliwy do sfinansowania, o czym świadczą wskaźniki w wierszu XI.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Wojciech Berger