

**Uchwała Nr XIX / 108 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 grudnia 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 XIX / 108 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 grudnia 2011 roku

Tabela główna

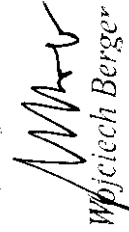
lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	86 488 691,48	86 888 759,08	84 403 569	87 411 487	90 820 240	94 448 343	97 942 815	103 370 703	104 817 200	108 273 748	111 738 481	115 202 348
a	bieżące	80 475 785,63	82 554 603,46	84 285 375	87 403 934	90 812 687	94 445 195	97 939 667	101 367 555	104 814 052	108 272 916	111 737 049	115 201 516
b	majątkowe	6 012 905,65	4 334 155,62	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydanki	95 748 352,94	92 962 838,26	76 497 560	81 505 478	83 914 231	89 542 334	93 136 806	97 464 594	103 911 191	107 367 739	110 832 471	114 749 342
a	bieżące	62 956 300,46	71 023 817,27	66 328 570	68 464 602	68 809 670	69 843 021	70 847 973	71 998 521	72 737 834	75 157 417	77 582 730	80 324 342
	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	248 962,00	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	28 308 936,00	28 879 774	29 601 768	30 341 813	31 100 358	0	0	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	8 032 456,65	8 596 580,39	8 831 585	9 052 375	9 278 684	9 510 651	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia	x	2 437 690,77	4 406 438	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	21 929 020,99	10 168 990	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: Przedsięwzięcia	x	13 467 709,82	8 685 078	9 460 481	13 971 096	18 068 729	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	14 247 389,14	8 970 088,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	10 000 000,00	6 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki												
	kredyty												
	emisje obligacji												
b	spłata 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	spłata długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	pożyczki	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
	kredyty		5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0
	wykup obligacji												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 064 079,18	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	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
	spłata 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 813 097,09	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%	5,79%	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%	43,17%	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	0,0579	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	0,1903	0,1827	0,1874	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	0,1730	0,0526	0,0775	0,0807	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	835 920,82	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	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 Lomiankach

RR


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	2 459 718	21 980	266 919	1 415 049	755 790	0	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	3 400 130	1 008 316	1 434 796	957 028										
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 990	1 066 492	487 024	487 024	307 440									
3				0													
	Suma	X	X	5 748 110	2 074 808	1 921 810	1 444 052	307 440	0	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			82 585 697	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 ufp																
1	Poręczenia KML Sp. z o.o.	UM	2011-2015	5 403 132	0	203 132	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	58 866	57 023	55 160	26 880	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	8 698 581	0	248 962	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 866	407 023	405 160	326 880	300 000	300 000	366 500
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	99 492 106	21 029 371	15 905 401	19 091 516	12 088 185	15 583 707	19 629 477	358 866	407 023	405 160	326 880	300 000	300 000	366 500

RL

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

M. M.
Wojciech Benzer

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

Załącznik Nr 2 część B
do Uchwały Nr XIX / 108 / 2011
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 grudnia 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	58 860	29 520	7 380			
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	2 082 260	150 200	1 176 270	755 790		
3	Dowożenie 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									
	Suma	X	X	2 459 718	266 919	1 415 049	755 790	0	0

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 ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2011 roku. Deficyt budżetowy oraz sposób jego finansowania pozostaje bez zmian. Ponadto dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 część A oraz część B). Zmiany te dotyczą dochodów i wydatków i są następujące:

Dochody

Zwiększa się dochody w 2011 r., w tym: dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z ujętymi w uchwale zmieniającej budżet. Zwiększenie dotyczy głównie wprowadzenia środków z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...” (dochody bieżące i majątkowe) oraz wprowadzeniem środków z rezerwy oświatowej (dochody bieżące) i z dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy źródłami dochodów własnych, co nie zmienia proporcji w WPF.

Dochody w pozostałych latach pozostają bez zmian.

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2011 roku, w tym: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się kwotę poręczenia dla KMŁ (spłata kolejnych rat kredytu) oraz dostosowuje się do zmienionego planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wzrost, w związku z podwyżką dla nauczycieli) oraz na funkcjonowanie organów (zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim).

W Załączniku nr 2 część A zwiększa się wydatki w wierszu II.1. na realizację przedsięwzięcia „Edukacja kluczem do przyszłości...”, w związku z zawarciem aneksu do umowy.

Ponadto w tym załączniku zmniejsza się kwotę poręczenia dla KMŁ (spłata kolejnych 2 rat kredytu), co skutkuje zmniejszeniem rocznego wskaźnika obciążenia długiem (z 6,26% do 5,79%) oraz nieznacznego zmniejszenia relacji długu do dochodów (z 43,44% do 43,17%).

W Załączniku nr 2 część B dokonuje się zmiany limitów wydatków/limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Opłaty za telefony komórkowe” polegające na zwiększeniu tych limitów w roku 2011 i 2012 o 1% w związku ze wzrostem stawki VAT na te usługi z 22% do 23%.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan tych wydatków w 2011 r., ale nie skutkuje to zmianą załącznika dot. wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, ponieważ wprowadza się zakupy inwestycyjne do realizacji w 2011 r.

Proponowane zmiany w WPF nieznacznie poprawiają ocenę możliwości spłaty zadłużenia w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Wojciech Berger