

**Uchwała Nr XXIII / 138 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 20 marca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021**

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 2012 – 2021 przyjętą Uchwałą Nr XX / 115 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

**§ 2.**

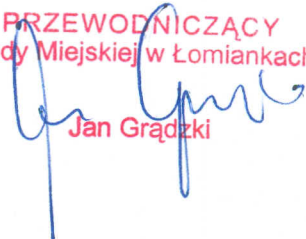
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Jan Grądzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII / 138 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 20 marca 2012 roku

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>86 351 128,39</b>	<b>85 620 317,18</b>	<b>87 411 487</b>	<b>90 820 240</b>	<b>94 448 343</b>	<b>97 942 815</b>	<b>101 370 703</b>	<b>104 817 200</b>	<b>108 273 748</b>	<b>111 738 481</b>	<b>115 202 348</b>
a	bieżące	82 156 803,31	85 088 739,02	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	4 194 325,08	531 578,16	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>92 415 207,57</b>	<b>79 714 308,18</b>	<b>81 505 478</b>	<b>83 914 231</b>	<b>89 542 334</b>	<b>93 136 806</b>	<b>97 464 694</b>	<b>103 911 191</b>	<b>107 367 739</b>	<b>110 832 471</b>	<b>114 749 342</b>
a	bieżące	70 547 001,78	68 064 977,46	68 464 602	68 809 670	69 843 021	70 847 973	71 998 521	72 737 834	75 157 417	77 582 730	80 324 539
	obsługa długu	1 872 645,00	2 169 009,00	1 718 808	1 169 350	935 547	639 538	363 883	143 299	96 649	51 346	8 317
	gwarancje i poręczenia	625 569,00	1 547 337,00	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	28 175 389,00	26 743 391,00	28 005 209	28 705 339	29 422 973	30 158 547	30 912 511	31 685 323	32 477 457	33 289 393	34 121 628
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	8 616 180,00	7 856 663,00	8 565 580	8 779 720	8 999 212	9 224 193	9 454 798	9 691 168	9 933 447	10 181 783	10 436 327
	Przedsięwzięcia	2 814 297,77	4 406 438,38	2 627 704	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
b	majątkowe	21 868 205,79	11 649 330,72	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	13 467 709,82	6 256 202,30	10 607 924	11 641 614	12 661 979	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 970 088,18</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	6 900 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki											
	kredyty											
	emisja obligacji	6 900 000,00										
b	splata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	wolne środki	2 070 088,18	2 000 000,00									
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 906 009,00</b>	<b>7 906 009,00</b>	<b>5 906 009</b>	<b>6 906 009</b>	<b>4 906 009</b>	<b>4 806 009</b>	<b>3 906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 010</b>	<b>453 006</b>
a	splata długu	2 906 009,00	7 906 009,00	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	w tym pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	906 009,00	906 009,00	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 010	453 006
	wykup obligacji		5 000 000,00	5 000 000	6 000 000	4 000 000	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia											
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-6 064 079,18</b>	<b>5 906 009,00</b>	<b>5 906 009</b>	<b>6 906 009</b>	<b>4 906 009</b>	<b>4 806 009</b>	<b>3 906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 010</b>	<b>453 006</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>6 064 079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 064 079,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	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
	wolne środki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 906 009,00</b>	<b>5 906 009</b>	<b>6 906 009</b>	<b>4 906 009</b>	<b>4 806 009</b>	<b>3 906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 009</b>	<b>906 010</b>	<b>453 006</b>
	splata zaciągniętego długu	0,00	5 906 009,00	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

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	37 507 087,85	29 601 078,85	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%)	6,26%	13,57%	10,51%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	43,44%	34,57%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0626	0,1357	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	0,2306	0,2084	0,1962	0,2009	0,2193	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"	0,1680	0,0727	0,0911	0,0942	0,1409	0,1805	0,2136	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	835 920,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	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
		wolne środki	2 070 088,18	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0,00	5 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010

\* - plan zgodnie z Uchwałą Budżetową na dzień 24.10.2011r.

\*\* - wskaźniki w wierszu X i XI w roku 2012,2013 i 2014 są obliczone zgodnie z planem na dn. 30.09.2011r.

Z up. SKARBNIKA  
  
 mgr Hanna Dąbrowska  
 Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
 Jan Gradzki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań
						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	2 459 718,00	288 879,00	1 415 049,00	755 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 839,00
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	3 400 129,93	2 443 101,55	957 028,38										957 028,38
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980,00	1 553 516,00	487 024,00	307 440,00									794 464,00
3																
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 748 109,93</b>	<b>3 996 617,55</b>	<b>1 444 052,38</b>	<b>307 440,00</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>1 751 492,38</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			57 652 472,30	16 484 753,00	6 256 202,30	10 607 924,00	11 641 614,00	12 661 979,00	0	0	0	0	0	0	41 167 719,30
2				0,00												
3				0,00												
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57 652 472,30</b>	<b>16 484 753,00</b>	<b>6 256 202,30</b>	<b>10 607 924,00</b>	<b>11 641 614,00</b>	<b>12 661 979,00</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>41 167 719,30</b>
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenia KMŁ Sp. z o.o	UM	2011-2015	5 779 739,00	579 739,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2	Poręczenia ZWiK Sp. z o.o	UM	2011-2019	497 949,00	45 830,00	66 337,00	64 474,00	62 611,00	60 748,00	58 886,00	57 023,00	55 160,00	26 880,00	0,00	0,00	452 119,00
3	Poręczenia ZWiK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	2 797 500,00	0,00	81 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	2 797 500,00
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 075 188,00</b>	<b>625 569,00</b>	<b>1 547 337,00</b>	<b>1 564 474,00</b>	<b>1 612 611,00</b>	<b>1 560 748,00</b>	<b>358 886,00</b>	<b>407 023,00</b>	<b>405 160,00</b>	<b>326 880,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>366 500,00</b>	<b>8 449 619,00</b>
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74 935 488,23</b>	<b>21 395 818,55</b>	<b>10 662 640,68</b>	<b>13 235 628,00</b>	<b>13 254 225,00</b>	<b>14 222 727,00</b>	<b>358 886,00</b>	<b>407 023,00</b>	<b>405 160,00</b>	<b>326 880,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>366 500,00</b>	<b>53 539 669,68</b>

Z up. SKARBNIKA

*mgr Hanna Dąbrowska*  
 Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

*Jan Grądzki*  
 Jan Grądzki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Oplata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 860	7 380				7 380
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	2 082 260	1 176 270	755 790			1 932 060
3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	81 399				81 399
4	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000
5				0					0
Suma		X	X	2 459 718	1 415 049	755 790	0	0	2 170 839

Z up. SKARBNIKA

*mgr Hanna Dąbrowska*  
 Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

*Jan Grądzki*  
 Jan Grądzki

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany do Uchwały Nr XX/115/2012 z dnia 31.01.2012r.
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>UM</b>	<b>2007-2015</b>	<b>24 133 277,00</b>	<b>11 392 513,00</b>	<b>2 506 090,00</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>3 981 000,00</b>	<b>2 402 674,00</b>	<b>12 740 764,00</b>	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2013	641 411,00	401 411,00	190 000,00	50 000,00			240 000,00	
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	6 000 000,00	494 526,00	150 800,00	1 300 000,00	2 500 000,00	1 554 674,00	5 505 474,00	Zwiększ. w kol.7 o 800 zł Zmn. w kol.8 o 800 zł
	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 562 054,00	8 543 054,00	1 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	19 000,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2015	3 166 158,00	992 880,00	176 278,00	658 000,00	506 000,00	833 000,00	2 173 278,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2015	466 845,00	388 845,00	63 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	78 000,00	
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	427 930,00	40 430,00	387 500,00				387 500,00	
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	567 500,00	31 476,00	536 024,00				536 024,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2015	1 205 000,00	93 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	
	Przebudowa ul. Szczyliwej		2009-2013	424 881,00	22 881,00	400 000,00	2 000,00			402 000,00	
	Budowa ul. Kiepury		2010-2013	400 000,00	84 160,00	20 840,00	295 000,00			315 840,00	
	Przebudowa ul. Jesionowej		2010-2013	230 000,00	143 352,00	26 648,00	60 000,00			86 648,00	
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach		2010-2013	706 600,00	46 600,00	10 000,00	650 000,00			660 000,00	
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2013	404 898,00	54 898,00	150 000,00	200 000,00			350 000,00	Zmiana okresu realizacji zadania Zwiększ. w kol.5 o 54.898 zł Zwiększ. w kol.6 o 54.898 zł
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2013	375 000,00	30 000,00	152 000,00	193 000,00			345 000,00	
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2013	315 000,00	25 000,00	150 000,00	140 000,00			290 000,00	Zmiana okresu realizacji zadania Zwiększ. w kol.5 o 25.000 zł Zwiększ. w kol.6 o 25.000 zł
	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia		2012-2014	240 000,00		60 000,00	90 000,00	90 000,00		240 000,00	
<b>2</b>	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>UM</b>	<b>2007-2015</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>2 599 728,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>2 379 658,00</b>	<b>1 655 614,00</b>	<b>7 949 000,00</b>	<b>12 100 272,00</b>	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2015	8 000 000,00	654 386,00	1 000,00	924 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00	7 345 614,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 945 342,00	115 000,00	1 455 658,00	10 000,00	3 174 000,00	4 754 658,00	
<b>3</b>	<b>Informatyzacja</b>	<b>UM</b>	<b>2008-2012</b>	<b>495 037,30</b>	<b>14 640,00</b>	<b>480 397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 397,30</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		2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30				480 397,30	
<b>4</b>	<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>UM</b>	<b>2008-2015</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>388 083,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 571 917,00</b>	<b>2 611 917,00</b>	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008 -2015	3 000 000,00	388 083,00	1 000,00	539 000,00	500 000,00	1 571 917,00	2 611 917,00	
<b>5</b>	<b>Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>UM</b>	<b>2009-2013</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	

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	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany do Uchwały Nr XX/115/2012 z dnia 31.01.2012r.
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009-2013	1 021 000,00	701 000,00	120 000,00	200 000,00			320 000,00	
<b>6</b>	<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	<b>UM</b>	<b>2010-2013</b>	<b>2 997 928,00</b>	<b>417 928,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	2 997 928,00	417 928,00	2 500 000,00	80 000,00			2 580 000,00	
<b>7</b>	<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży</b>	<b>UM</b>	<b>2009-2014</b>	<b>9 485 610,00</b>	<b>775 629,00</b>	<b>291 715,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	<b>4 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 709 981,00</b>	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 020 000,00	435 753,00	100 981,00	3 483 266,00			3 584 247,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	4 885 000,00		4 985 000,00	
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	465 610,00	324 876,00	140 734,00				140 734,00	
<b>8</b>	<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	<b>UM</b>	<b>2008-2015</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>55 612,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>738 388,00</b>	<b>1 384 388,00</b>	
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2015	1 440 000,00	55 612,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 388,00	1 384 388,00	
<b>9</b>	<b>Oświetlenie ulic placów dróg</b>	<b>UM</b>	<b>2010-2012</b>	<b>379 620,00</b>	<b>139 620,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2012	379 620,00	139 620,00	240 000,00				240 000,00	
	<b>Ogółem</b>			<b>57 652 472,30</b>	<b>16 484 753,00</b>	<b>6 256 202,30</b>	<b>10 607 924,00</b>	<b>11 641 614,00</b>	<b>12 661 979,00</b>	<b>41 167 719,30</b>	

Z up. SKARBNIKA  
  
 mgr Hanna Dąbrowska  
 Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
 Jan Grądzki

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W przedłożonej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 usuwa się nieprawidłowości w związku z Uchwałą Nr 5.96.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w następujący sposób:

### Załącznik Nr 1

- Celem zachowania zgodności wartości przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Łomianki w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w 2012 roku wprowadza się kwotę w wysokości 26.743.391 zł oraz w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” wprowadza się kwotę 7.856.663” zł (Wiersz **II a**).

- W wierszu **II b** wydatki majątkowe, w tym „Przedsięwzięcia” w 2012 r. wprowadza się kwotę 6.256.202,30 zł na przedsięwzięcia oraz w 2013 roku kwotę 10.607.924 zł, w związku ze zmianą dokonaną w załączniku Nr 2 część A i C w limitach wydatków w latach 2012 i 2013. Zmiana ta dotyczy zwiększenia limitu na wydatki w roku 2012 o 800 zł na Budowę Al. Chopina i tym samym zmniejszenia limitu na wydatki w roku 2013 o 800 zł (dotyczy dostosowania kwoty wydatków roku 2012 do wzajemnej zgodności w uchwale budżetowej oraz WPF).

- W wierszu **VI** „Dług / Prognoza kwoty długu” wprowadzono kwotę faktycznego zadłużenia na koniec 2011r. w wysokości 37.507.087,85 zł, co skutkuje zmianą w 2012 roku w wysokości 29.601.078,85 zł (zmiany związane są z faktyczną spłatą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).

- W wierszu **X** wprowadza się następujące wskaźniki: w roku 2011 w wielkości 0,2306, w roku 2012 w wielkości 0,2084, w roku 2013 w wielkości 0,1962, w roku 2014 w wielkości 0,2009 oraz w 2015 w wielkości 0,2193. W wierszu tym obliczono średni wskaźnik z trzech ostatnich lat, który jest relacją dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku (w Łomiankach takie dochody nie występują) i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (wskaźniki w roku 2012, 2013 i 2014 obliczone zostały w oparciu o plan na dzień 30.09.2011r.).

Jeżeli dla wyliczenia relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych weźmiemy dla roku 2013 i roku 2014 wykonanie roku 2011, to wskaźniki te wyniosą odpowiednio: 0,1925 w roku 2013 i 0,1972 w roku 2014, to również wskaźniki te są prawidłowe i nie powodują naruszenia relacji określonej w art.243.

- W wierszu **XI** wprowadza się następujące wskaźniki: w roku 2011 w wielkości 0,1680, w roku 2012 w wielkości 0,0727, w roku 2013 w wielkości 0,0911, w roku 2014 w wielkości 0,0942 oraz w 2015 w wielkości 0,1409. W Wierszu tym pokazano różnicę pomiędzy bieżącym wskaźnikiem zadłużenia i wskaźnikiem średnim z trzech ostatnich lat. W każdym roku jest on dodatni, czyli prawidłowy. Oznacza to, że przedłożona prognoza finansowa Gminy umożliwia w każdym roku prawidłową i bezpieczną konstrukcję budżetów.

### Załącznik Nr 2 część A

W wierszu III „Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust 4 pkt 1 uofp (wydatki majątkowe)”, wprowadza się następujące wielkości: łączne nakłady finansowe w wysokości 57.652.472,30 zł, planowane nakłady poniesione w latach poprzednich w wysokości 16.484.753 zł, limit wydatków w 2012 roku w wysokości 6.256.202,30 zł oraz limit wydatków w 2013 roku w wysokości 10.607.924 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w wierszu III, wynikowo ulegają zmianie łączne sumy wierszy I, II, III i IV w pozycji „Łącznie (I + II + III + IV) i przyjmują następujące wielkości: łączne nakłady finansowe - 74.935.488,23 zł, planowane nakłady poniesione w latach poprzednich - 21.395.818,55, limit wydatków w 2012 roku - 10.662.640,68 zł oraz limit wydatków w 2013 roku - 13.235.628 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 część A związane są z wprowadzonymi korektami w „przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 uofp (wydatki majątkowe)” w celu doprowadzenia do zachowania zgodności danych i wielkości przyjętych w tabeli Nr 2a uchwały



budżetowej Gminy Łomianki z wielkościami zawartymi w załączniku Nr 2 część C wieloletniej prognozy finansowej.

### Załącznik Nr 2 część C

W związku z ujednoczeniem uchwały budżetowej gminy Łomianki z wieloletnią prognozą finansową, w załączniku Nr 2 część C wprowadza się następujące zmiany w poniższych przedsięwzięciach:

- „Budowa Al. Chopina” – zwiększa się limit na wydatki w 2012 o 800 zł i tym samym zmniejszenia się limit na wydatki w roku 2013 o 800 zł.

- „Przebudowa ul. Szkolnej” – wprowadza się w kolumnie 6 przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r. w wysokości 54.898 zł (zgodnie z danymi z Uchwały budżetowej), równocześnie zwiększa się kolumnę 5 - wartość łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę do wysokości 404.898 zł oraz zmienia się okres realizacji na lata 2010-2013, ponieważ zadanie rozpoczęto w roku 2010 i w tym też roku zostały poniesione pierwsze wydatki.

- „Przebudowa ul. Poniatowskiego” - wprowadza się w kolumnie 6 przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r. w wysokości 25.000 zł (zgodnie z danymi z Uchwały budżetowej), równocześnie zwiększa się kolumnę 5 - wartość łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę do wysokości 315.000 zł oraz zmienia się okres realizacji na lata 2011-2013, ponieważ zadanie rozpoczęto w roku 2011 i w tym też roku zostały poniesione już wydatki.

W wyniku powyższych korekt ulegają zmianie sumy na przedsięwzięcia w wierszu 1 „Budowa dróg i ulic gminnych” i przyjmują następujące wartości: łączne nakłady finansowe w wysokości 24.133.277 zł, przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r. w wysokości 11.392.513 zł, limit wydatków w 2012 roku w wysokości 2.506.090 zł oraz limit wydatków w 2013 roku w wysokości 3.851.000 zł.

Zmianie ulegają również ogólne kwoty sumujące kolumnę 5,6,7 oraz 8 i przyjmują następujące wartości: łączne nakłady finansowe w wysokości 57.652.472,30 zł, przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r. w wysokości 16.484.753 zł, limit wydatków w 2012 roku w wysokości 6.256.202,30 zł oraz limit wydatków w 2013 roku w wysokości 10.607.924 zł.

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które stanowią Wieloletni Plan Inwestycyjny określony w załączniku nr 2 – część C. Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2012, a realizowanych i finansowanych do roku 2015 (na podstawie przyjętego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego). W związku z ograniczonymi środkami finansowymi wprowadzono zmiany wobec WPF realizowanego w 2011 roku polegające na zmianie terminu realizacji zadań i dostosowaniu nakładów/wydatków do możliwości budżetów. Dotyczy to zadań:

- Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją,
- Budowa Al. Chopina
- Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów,
- Budowa ul. Akacjowej,
- Przebudowa ul. Jagodowej,
- Budowa ul. Sasanki
- Budowa ul. Skrzetuskiego
- Budowa ul. Baonu Zośka,
- Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach
- Przebudowa ul. Szkolnej,
- Przebudowa ul. Poniatowskiego,
- Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań,
- Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej,

- 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,
- Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości,
- Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie,
- Budowa i modernizacja placów zabaw,
- Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym.

Ponadto wykreślono zadania, które nie będą finansowane w roku 2012 i latach następnych. Zostaną one wstawione do WPF i budżetu w roku ich finansowania. Dotyczy to zadań:

- Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej,
- Budowa ul. Klonowej,
- Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej,
- Budowa ul. Agawy,
- Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem,
- Przebudowa ul. Działkowej,
- Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej,
- Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury,
- Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki,
- Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna.

Ponadto zadanie pod nazwą „Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej”, decyzją Rady Miejskiej ujęte zostaje tylko w tabeli Nr 2a uchwały budżetowej. Zmienia się również nazwę zadania „Budowa ul. Leszczynowej na odc. od ul. Ogrodowej odc. ok. 170m” na „Przebudowa ul. Jesionowej”, zgodnie ze zmianą nazwy ulicy dokonaną w 2011 roku.

Wprowadzone zmiany nie powodują zaniechania inwestycji rozpoczętych, ani konieczności rozwiązania umów, a tym samym narażenia Gminy na straty.

Jednocześnie informujemy, iż na kolejnej sesji Rady Miejskiej zostanie dokonana zmiana w załączniku Nr 2 część C Wieloletniej Prognozy Finansowej polegająca między innymi na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków na 31.12.2011r. do faktycznego wykonania wydatków na 31.12.2011r.

Z up. SKARBNIKA

*mgr Hanna Dąbrowska*  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki