

**Uchwała Nr XXV / 156 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 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, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	85 256 659,53	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	84 678 173,28	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	578 486,25	7 553	7 553	3 148	3 148	3 148	3 148	832	832	832
	w tym sprzedaż majątku	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	82 290 531,68	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	69 066 320,96	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	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	1 187 737,00	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	26 885 947,00	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
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	7 850 763,00	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	4 152 138,38	2 757 704	1 687 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
b	majątkowe	13 224 210,72	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	7 215 233,30	3 176 782	8 915 282	16 469 863	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 939 881,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki										
	kredyty										
	emisja obligacji										
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	4 939 881,15									
IV	Rozchody	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
a	splata długu	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	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										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 966 127,85	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 966 127,85	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	2 966 127,85	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	0	0	0	0	0	0	0	0

SKA

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

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	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%)	13,21%	10,51%	x	x	x	x				x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,72%	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	0,1321	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	0,2084	0,1873	0,1920	0,2140	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"	0,0763	0,0822	0,0853	0,1356	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	0	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	4 939 881,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	2 966 127,85	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

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
						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	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	OPS	2012-2014	310 300,00		105 300,00	130 000,00	75 000								310 300,00
	Suma	X	X	6 058 409,93	3 996 617,55	1 549 352,38	437 440,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 792,38
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 970 348,30	15 655 597,00	7 215 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	0	0	0	0	0	0	35 777 160,30
2				0,00												
3				0,00												
	Suma	X	X	58 970 348,30	15 655 597,00	7 215 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 777 160,30
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenia KMił Sp. z o.o	UM	2011-2015	4 840 400,00	0,00	1 040 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 400,00
2	Poręczenia ZWiK Sp. z o. o	UM	2011-2019	452 119,00	0,00	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	Poręczenie 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
	Suma	X	X	8 090 019,00	0,00	1 187 737,00	1 564 474,00	1 612 611,00	1 560 748,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	366 500,00	8 090 019,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	75 578 495,23	19 941 093,55	11 367 371,68	5 934 486,00	10 602 893,00	18 030 611,00	358 886,00	407 023,00	405 160,00	326 880,00	300 000,00	366 500,00	48 099 810,68

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

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 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Opłata 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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

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	Wyknanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2016	23 650 068,00	11 171 256,00	2 509 090,00	1 856 172,00	2 895 000,00	2 463 876,00	9 724 138,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	525 411,00	285 411,00	240 000,00	0,00			240 000,00	Zmn. w kol. 5 o 116.000 zł Zmn. w kol. 6 o 116.000 zł Zw. w kol. 7 o 50.000 zł Zmn. w kol. 8 o 50.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa Al. Chopina		2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	150 800,00	100 000,00	1 250 000,00	1 260 000,00	2 760 800,00	Zmn. w kol. 6 o 10.000 zł Zmn. w kol. 8 o 1.200.000 zł Zmn. w kol. 9 o 1.250.000 zł Zmn. w kol. 10 o 294.674 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	8 000,00	5 000,00	5 831,00	19 831,00	Zmn. w kol. 6 o 831 zł Zw. w kol. 10 o 831 zł
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	276 278,00	1 063 312,00	1 000,00	833 000,00	2 173 590,00	Zmn. w kol. 6 o 312 zł Zw. w kol. 7 o 100.000 zł Zw. w kol. 8 o 405.312 zł Zmn. w kol. 9 o 505.000 zł
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2015	466 845,00	386 345,00	63 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	80 500,00	Zmn. w kol. 6 o 2.500 zł Zw. w kol. 10 o 2.500 zł
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	427 930,00	38 430,00	389 500,00				389 500,00	Zmn. w kol. 6 o 2.000 zł Zw. w kol. 7 o 2.000 zł
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	567 500,00	31 476,00	536 024,00				536 024,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	32 000,00	200 000,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	Zmn. w kol. 5 o 25.000 zł Zmn. w kol. 6 o 25.000 zł
	Przebudowa ul. Szczęśliwej		2009-2012	270 881,00	20 881,00	250 000,00	0,00			250 000,00	Zmn. w kol. 5 o 154.000 zł Zmn. w kol. 6 o 2.000 zł Zmn. w kol. 7 o 150.000 zł Zmn. w kol. 8 o 2.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa ul. Kiepyry		2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	1 000,00	1 000,00	352 545,00	355 385,00	Zmn. w kol. 6 o 39.545 zł Zmn. w kol. 7 o 20.000 zł Zmn. w kol. 8 o 294.000 zł Zw. w kol. 9 o 1.000 zł Zw. w kol. 10 o 352.545 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Jesionowej		2010-2012	169 576,00	142 928,00	26 648,00	0,00			26 648,00	Zmn. w kol. 5 o 60.424 zł Zmn. w kol. 6 o 424 zł Zmn. w kol. 8 o 60.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach		2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00	668 000,00		670 000,00	Zmn. w kol. 6 o 10.000 zł Zmn. w kol. 7 o 9.000 zł Zmn. w kol. 8 o 649.000 zł Zw. w kol. 9 o 668.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	205 000,00			355 000,00	Zmn. w kol. 6 o 5.000 zł Zw. w kol. 8 o 5.000 zł
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2012	247 215,00	25 215,00	222 000,00	0,00			222 000,00	Zmn. w kol. 5 o 127.785 zł Zmn. w kol. 6 o 4.785 zł Zw. w kol. 7 o 70.000 zł Zmn. w kol. 8 o 193.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2013	315 000,00	22 140,00	150 000,00	142 860,00			292 860,00	Zmn. w kol. 6 o 2.860 zł Zw. w kol. 8 o 2.860 zł
	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia		2012-2014	240 000,00		20 000,00	130 000,00	90 000,00		240 000,00	Zmn. w kol. 7 o 40.000 zł Zw. w kol. 8 o 40.000 zł
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2016	16 310 000,00	2 361 847,00	949 101,00	513 610,00	1 433 919,00	9 688 523,00	12 585 153,00	

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	Wyknanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Zmiany
						2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	24 000,00	1 045 614,00	4 775 000,00	6 278 715,00	Zmn. W kol. 6 o 296.101 zł Zw. W kol.7 o 433.101 zł Zmn. W kol.8 o 900.000 zł Zmn. W kol.9 o 600.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	115 000,00	114 000,00	1 000,00	4 526 218,00	4 756 218,00	Zmn. W kol. 6 o 1.560 zł Zmn. W kol.8 o 1.341.658 zł Zmn. W kol.9 o 9.000 zł Zw. W kol.10 o 1.352.218 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej		2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	400 000,00	375 610,00	387 305,00	387 305,00	1 550 220,00	Wprowadzono do WPF
3	Informatyzacja	UM	2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30	0,00	0,00	0,00	480 397,30	
	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	
4	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008 -2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	Zmn. w kol. 6 o 5.000 zł Zmn. W kol. 8 o 538.000 zł Zmn. W kol. 9 o 350.000 zł Zmn. W kol. 10 o 571.917 zł Zmiana okresu realizacji zadania
5	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	200 000,00	0,00	0,00	320 264,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	200 000,00			320 264,00	Zmn. W kol. 6 o 264 zł Zw. W kol.7 o 264 zł
6	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	530 000,00			3 120 000,00	Zmn. W kol. 5 o 291.085 zł Zmn. W kol.6 o 248.915 zł Zw. W kol.7 o 90.000 zł Zw. W kol.8 o 450.000 zł
7	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2009-2016	9 485 610,00	760 184,00	324 381,00	51 000,00	3 816 363,00	2 578 682,00	6 770 426,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	55 981,00	1 000,00	1 000,00	1 578 682,00	1 636 663,00	Zmn. W kol.6 o 7.416 zł Zmn. W kol. 7 o 45.000 zł Zmn. W kol.8 o 3.482.266 zł Zw. W kol. 9 o 1.000 zł Zw. W kol.10 o 1.578.682 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	120 000,00	50 000,00	3 815 363,00	1 000 000,00	4 985 363,00	Zmn. W kol. 6 o 363 zł Zw. W kol. 7 o 70.000 zł Zmn. W kol.9 o 1.069.637 zł Zw. W kol. 10 o 1.000.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00				148 400,00	Zmn. W kol. 6 o 7.666 zł Zw. W kol.7 o 7.666 zł
8	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 782,00	1 384 782,00	
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	25 000,00	620 000,00	738 782,00	1 384 782,00	Zmn. W kol.6 o 394 zł Zw. W kol.10 o 394 zł
9	Oświetlenie ulic placów dróg	UM	2010-2012	279 620,00	39 620,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2012	279 620,00	39 620,00	240 000,00				240 000,00	Zmn. W kol. 5 o 100.000 zł Zmn. W kol.6 o 100.000 zł
	Ogółem			58 970 348,30	15 655 597,00	7 215 233,30	3 176 782,00	8 915 282,00	16 469 863,00	35 777 160,30	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Henryk Staniak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 związane są głównie ze zmianami w budżecie 2012 roku. Spowodowane są one ustaleniem tzw. „wolnych środków” z 2011 r. i wprowadzeniem ich do budżetu na 2012 r. Zwiększają się przychody budżetu, co powoduje możliwość zwiększenia wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmniejszenie nadwyżki budżetu niezbędnej do sfinansowania rozchodów tego budżetu. Zmiany dotyczą także dochodów budżetu 2012 r., w tym: dochodów bieżących i majątkowych. Szczegółowe uzasadnienie zmian zawarto w uchwale zmieniającej budżet. Ponadto wprowadzono znaczące zmiany w załączniku Nr 2 część C, tj. wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych i w konsekwencji w części A. W związku z podjęciem uchwały Nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 kwietnia 2012 r. dot. zabezpieczenia w budżetach Gminy na lata 2012-2015 środków na kapitał zakładowy ZWiK z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki (w celu aplikowania o środki unijne), w sposób znaczący zmniejszyły się możliwości finansowania gminnych zadań inwestycyjnych w latach 2013 i 2014. Skutkuje to koniecznością wydłużenia terminów realizacji zadań inwestycyjnych i zmianą uchwały w sprawie wpf, w szczególności w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu 2012 roku, w tym: zmniejsza się dochody bieżące i zwiększa się dochody majątkowe. Prognozowane dochody na lata 2013-2021 pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu 2012 roku, w tym: zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się kwotę poręczeń dla KMŁ (spłata kolejnych 3 rat kredytu), co powoduje zmniejszenie kwoty na przedsięwzięcia (Załącznik Nr 2 część A). Zwiększa się nieznacznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (dot. SM i obsługi Orlika). W przedsięwzięciach (Załącznik Nr 2 część A) dodaje się projekt współfinansowany ze środków UE, który będzie realizowany przez OPS pt. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w gminie Łomianki” (projekt ten był realizowany w latach 2008-2011 na podstawie umów rocznych).

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan tych wydatków w 2012 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 2012, a realizowanych do roku 2015). Zmiany zostały szczegółowo opisane w uchwale dot zmian w budżecie na 2012 rok i dotyczą wszystkich przedsięwzięć majątkowych. W związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia br. uchwały RM o przekazaniu do ZWiK w 2013 r. kwoty 7.000.000 zł oraz w 2014 r. kwoty 6.000.000 zł (umożliwi to aplikowanie o dofinansowanie z budżetu UE do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łomianki), co jest przedsięwzięciem priorytetowym, zaistniała konieczność znacznego uszczuplenia wydatków na zadania inwestycyjne w tych latach. W związku z powyższym wydłużono terminy realizacji zadań. Inwestycje drogowe będą realizowane po wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej. Zaproponowane zmiany nie wymagają aneksowania umów na realizację przedsięwzięć wieloletnich, co mogłoby narazić Gminę na dodatkowe koszty.

III. Przychody

Zwiększa się przychody budżetu 2012 r. o 2.939.881,15 zł, tj. kwotę wolnych środków, które pozostały po zakończeniu roku 2011 i są wyższe niż przyjęte do budżetu na 2012 rok. Umożliwia to dokonanie zwiększenia wydatków w budżecie 2012 r., mimo zmniejszenia dochodów.

SKL

IV. Rozchody

Pozostają bez zmian

V. Wynik budżetu

Zmniejsza się nadwyżka budżetu w 2012 r. niezbędna do sfinansowania rozchodów, co było możliwe po wprowadzeniu wolnych środków.

VI. Dług / prognoza długu

Pozostaje bez zmian.

VII - XI – Wskaźniki

W wierszu **VII** nieznacznie zmniejsza się roczne obciążenie budżetu 2012 r. spłatą rat i odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji oraz potencjalnych spłat rat poręczeń (liczony wg starej ustawy o finansach publicznych). Poprawa spowodowana jest zmniejszeniem poręczenia dla KMŁ o spłacone w I kwartale raty kredytu. Wskaźniki w pozostałych latach pozostają bez zmian.

Natomiast nieznacznie zwiększa się obciążenie dochodów kwotą długu w 2012 r. – wskaźnik w wierszu **VIII**. Nieznaczne obniżenie planu dochodów spowodowało, że wskaźnik ten wynosi 34,72% (było 34,57%), przy poziomie ustawowym 60% (wg starej uofp). Wskaźniki w pozostałych latach pozostają bez zmian.

Analogicznie jak w wierszu VII, nieznacznie poprawia się wskaźnik w wierszu **IX**, tj. rocznego obciążenia długiem dochodów budżetu 2012 r., liczony wg nowej uofp. Wskaźniki w pozostałych latach pozostają bez zmian.

W wierszu **X** ustala się średni wskaźnik z 3 lat (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące, przy braku dochodów ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem), który stanowi maksymalny poziom dla wskaźników w wierszu IX. Pozostaje on bez zmian w 2012 r. Natomiast nieznacznie zmienia się w latach 2013-2015, z powodu zmiany wysokości dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2012 r. oraz uwzględnienia wykonania 2011 r. dla roku 2013 i 2014.

Wskaźniki w wierszu **XI** zmieniają się nieznacznie dla lat 2012 – 2015 i nie ma to wpływu na ocenę możliwości sfinansowania długu. W całym prognozowanym okresie wskaźniki są dodatnie. Oznacza to, że na podstawie przedłożonej prognozy będzie można konstruować prawidłowe budżety Gminy Łomianki.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Henryk Staniak