

**Uchwała Nr XXXV / 197 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 05 listopada 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.**

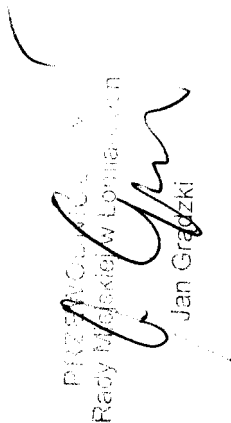
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Graczyk



lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	29 801 078,85	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%)	10,20%	10,72%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,46%	27,11%	x	x	x	x				x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OJD (R +	0,1020	0,1072	0,1086	0,0802	0,0610	0,0470	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	0,2046	0,1838	0,1955	0,2175	0,2468	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"	0,1027	0,0765	0,0868	0,1373	0,1858	0,2128	0,2617	0,2785	0,2893	0,2987
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	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									
nadwyżka budżetowa	1 129 572,31	5 906 009	6 906 009	4 906 009	4 806 009	3 906 009	906 009	906 009	906 010	453 006	

  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Łowiczach  
 Jan Grażki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynatora 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 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 710 818,00	288 879,00	1 478 661,00	943 278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421 939,00	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki bieżące)																
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2013	3 303 620,89	2 012 051,58	1 286 848,11	4 721,20										1 291 569,31
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980,00	1 087 871,07	240 200,00	1 019 908,93										1 260 108,93
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
1	Dziecięcia akademii przyszłość-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	UM	2012-2013	72 096,00		25 576,00	46 520,00										72 096,00
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 033 996,89</b>	<b>3 099 922,65</b>	<b>1 657 924,11</b>	<b>1 201 150,13</b>	<b>75 000,00</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>2 934 074,24</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)																
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	0	0	0	0	0	0	0	30 377 915,30
2				0,00													
3				0,00													
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>58 906 103,30</b>	<b>15 655 597,00</b>	<b>5 803 843,30</b>	<b>3 768 754,00</b>	<b>7 249 082,00</b>	<b>13 556 236,00</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>30 377 915,30</b>
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upr																
1	Poręczenia KMK Sp. z o.o	UM	2011-2015	4 135 869,00	0,00	335 869,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 869,00
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	418 673,00	0,00	32 891,00	64 474,00	62 611,00	60 748,00	58 896,00	57 023,00	55 160,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	418 673,00
3	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2012-2021	2 772 839,00	0,00	56 339,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	366 500,00	2 772 839,00	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 327 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 099,00</b>	<b>1 564 474,00</b>	<b>1 612 611,00</b>	<b>1 560 748,00</b>	<b>358 896,00</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>300 000,00</b>	<b>7 327 381,00</b>
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74 978 299,19</b>	<b>19 044 398,65</b>	<b>9 365 527,41</b>	<b>7 477 656,13</b>	<b>8 936 693,00</b>	<b>15 116 984,00</b>	<b>358 896,00</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>300 000,00</b>	<b>43 067 309,54</b>

*[Signature]*

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*[Signature]*  
Jan Graczyk

R...  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2 część B  
do Uchwały Nr XXXV / 197 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 05 listopada 2012 roku

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		
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (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	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką	UM	2011-2012	138 598	81 399				81 399	
4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	UM	2012-2013	251 100	63 612	187 488			251 100	
5	Remonty cząstkowe ulic	UM	2011-2012	180 000	150 000				150 000	
<b>Suma</b>					<b>2 710 818</b>	<b>1 478 661</b>	<b>943 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421 939</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Jan Gierzycki*

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	<b>2007-2016</b>	<b>23 434 770,00</b>	<b>11 171 256,00</b>	<b>1 897 447,00</b>	<b>1 989 144,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>2 231 249,00</b>	<b>8 228 840,00</b>	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	446 172,00	285 411,00	160 761,00				160 761,00	Zmm. W kol.5 i 7 o 18 239 zł
	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	100 000,00	250 000,00	780 000,00	1 480 800,00	
	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	
	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	1 063 312,00	1 000,00	1 080 373,00	2 173 590,00	Zmm. W kol.7 o 41 000 zł Zw. W kol.8 o 41 000 zł
	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	366 345,00	22 000,00	46 000,00	5 000,00	7 500,00	80 500,00	Zmm. w kol.5 i 7 o 596 zł
	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00				374 904,00	
	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00				519 024,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	208 972,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	Zmm. w kol. 7 o 8 972 zł Zw. W kol. 8 o 8 972 zł
	Przebudowa ul. Szczesiłowej	2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00				216 882,00	Zmm. w kol. 5 i 7 o 118 zł
	Budowa ul. Kiepury	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	1 000,00	1 000,00	352 545,00	355 385,00	
	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 231,00	142 928,00	26 303,00				26 303,00	Zmm. w kol. 5 i 7 o 345 zł
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego 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	
	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	205 000,00			355 000,00	
	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	5 000,00	216 000,00		222 000,00	
	Przebudowa ul. Poniatońskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	220 860,00			221 860,00	
	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	
<b>2</b>	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	<b>2007-2016</b>	<b>16 310 000,00</b>	<b>2 361 847,00</b>	<b>436 301,00</b>	<b>712 610,00</b>	<b>547 719,00</b>	<b>6 888 523,00</b>	<b>8 585 153,00</b>	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	24 000,00	45 614,00	1 775 000,00	2 278 715,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	114 000,00	114 800,00	4 526 218,00	4 756 218,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	574 610,00	387 305,00	587 305,00	1 550 220,00	
<b>3</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b>	<b>2012-2014</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>Nowe przedsięwzięcie</b>



## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2012 - 2021 związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki w 2012 r. Nie ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia. Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

### **I. Dochody**

Zwiększa się dochody ogółem 2012 roku, w tym zmniejsza się dochody bieżące a zwiększa dochody majątkowe. Dochody prognozowane w latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

### **II. Wydatki**

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku, w tym zwiększa się wydatki bieżące oraz zmniejsza wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki głównie w celu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie placówek oświatowych wg nowej organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013, co powoduje znaczny wzrost ogólnej kwoty wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 część A poprzez zmniejszenie wydatków na gwarancje i poręczenia dla KMŁ oraz w przedsięwzięciu dot. projektu współfinansowanego ze środków UE „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” dostosowuje się limit wydatków do planowanego wykonania, a niewykorzystane dotychczas środki przenosi się do roku 2013, zgodnie z Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie.

W Załączniku Nr 2 część B wprowadza się zmiany w limitach wydatków na „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013” w celu rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie.

Zmianie ulega również ogólna kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. w wyniku przeniesienia w rozdziale 75023 z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących kwoty 5.098 zł na koszty energii oraz poprzez zwiększenie na wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków, związane z poborem IV raty podatku o 13.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się planowana kwota wydatków w 2012 r. oraz kwota przedsięwzięć w latach 2012 - 2014. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Rozbudowa cmentarza komunalnego”. Zmiany powyższe pokazano w załączniku nr 2-część C. Prognozowane wydatki majątkowe latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

### **III. Przychody**

Pozostają bez zmian

### **IV. Rozchody**

Pozostają bez zmian

### **V. Wynik budżetu**

Nie ulega zmianie wynik budżetu tj. nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.572,31 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

### **VI. Dług / Prognoza kwoty długu**

Pozostaje bez zmian

### **VII - XI – Wskaźniki**



W wierszu VII nieznacznie zmniejszą się wskaźniki rocznego obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji oraz potencjalnych spłat rat poręczeń (liczonego wg starej ustawy o finansach publicznych, z limitem 15%). W 2012 r. wskaźnik z 10,62 % zmniejsza się do 10,20%.

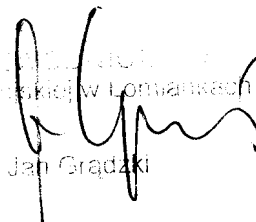
W sposób niewielki zmniejsza się także obciążenie dochodów kwotą długu w roku 2012 – wskaźnik w wierszu VIII. Przy limicie ustawowym 60% wskaźnik ten w 2012 r. wyniesie 34,46% (było 34,51%).

Analogicznie jak w wierszu VII, nieznacznie poprawia się wskaźnik w wierszu IX, tj. rocznego obciążenia długiem dochodów budżetu liczonego wg nowej uofp. W 2012 r. wskaźnik z 0,1062 zmniejsza się do 0,1020.

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. W roku 2012 wskaźnik ten z 0,2084 zmniejsza się do 0,2046 ( do obliczenia wskaźnika przyjęto wartości z wykonania 2011r.). W latach 2013-2015 nieznacznie poprawia się powyższy wskaźnik w wyniku zmiany wysokości dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2012 r.

Wskaźniki w wierszu XI zmieniają się nieznacznie dla lat 2012 – 2015, podobnie jak w wierszu IX, ale nie ma to wpływu na ocenę możliwości sfinansowania długu. W całym prognozowanym okresie wskaźniki w tym wierszu są dodatnie. Oznacza to, że na podstawie przedłożonej prognozy będzie można konstruować prawidłowe budżety Gminy Łomianki w latach 2013 - 2021.

Przewodniczący  
  
Marek Krawczyk

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Jan Grądziński