

**Uchwała Nr XXXVI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 6 grudnia 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 część A.

§ 2.

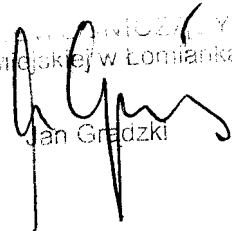
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grudzki

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	29 601 079,85	23 695 070	16 789 081	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%)	9,87%	10,67%	x	x	x	x				x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,38%	27,11%	x	x	x	x				x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/JD (R +)	0,0987	0,1067	0,1081	0,0791	0,0599	0,0454	0,0122	0,0111	0,0101	0,0044
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	0,1836	0,1953	0,2174	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"	0,1060	0,0769	0,0872	0,1383	0,1869	0,2144	0,2634	0,2797	0,2905	0,3014
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

KAROLINIK
EWA RUSAK

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tomiankach
Jan Gradzki

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 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	2 710 818,00	288 879,00	1 478 861,00	943 278,00	0	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 twórczących-aktywna integracja w gminie Łomianki	OPS	2012-2014	310 300,00		105 300,00	130 000,00	75 000									310 300,00
1	Dziecięca Akademia przyszłości-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
	Suma	X	X	6 033 996,89	3 099 922,65	1 657 924,11	1 201 150,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 074,24
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													
	Suma	X	X	58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 915,30
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upr																
1	Poręczenia KNK Sp. z o.o	UM	2011-2015	3 905 869,00	0,00	105 869,00	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	3 905 869,00
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	403 243,00	0,00	16 449,00	64 629,00	62 767,00	60 904,00	59 041,00	57 179,00	55 316,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00	403 243,00
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	1 525 558,00	0,00	33 995,00	152 009,00	201 284,00	195 614,00	189 944,00	184 274,00	178 604,00	172 934,00	167 264,00	49 636,00	1 525 558,00	
	Suma	X	X	5 834 670,00	0,00	156 313,00	1 516 638,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00	5 834 670,00	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	73 485 588,19	19 044 398,65	9 096 741,41	7 429 820,13	8 888 133,00	15 012 754,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00	41 568 598,54	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grażki

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: dochody bieżące. Dochody prognozowane w latach 2013-2021 pozostają bez zmian.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem 2012 roku, w tym: wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia wypłat i zobowiązań, wg organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013.

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 część A, które polegają na zmniejszeniu wydatków na gwarancje i poręczenia dla KMŁ i ZWiK (wg zmienionego harmonogramu).

III. Przychody

Pozostają bez zmian

IV. Rozchody

Pozostają bez zmian

V. Wynik budżetu

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

VI. Dług / Prognoza kwoty długu

Pozostaje bez zmian

VII - XI – Wskaźniki

W związku ze wzrostem dochodów oraz zmniejszeniem się kwoty poręczeń, poprawiają się wszystkie wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik w wierszu VII, który oznacza roczne obciążenie 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%) spada poniżej 10%.

W całym prognozowanym okresie wskaźniki w wierszu XI są dodatnie, co oznacza, że na podstawie przedłożonej prognozy będzie można konstruować prawidłowe budżety Gminy Łomianki w latach 2013 - 2021.

SKARBNIK

migr Ewa Rusak

PRzewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Graczyk