

**Uchwała Nr XXXIX / 233 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 stycznia 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021

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 2013 – 2021 przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2.

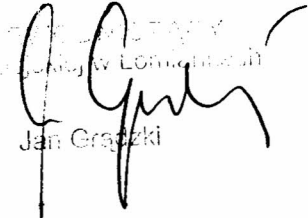
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Graczyk

SKARBNIK

mgr Ewa Długok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,82%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,82%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,41%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,55%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,55%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,64%	23,94%	26,00%	27,79%	29,25%	31,02%	31,09%	31,14%	30,87%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	18,49%	18,95%	21,06%	23,86%	25,91%	27,68%	29,35%	30,45%	31,08%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	18,49%	18,95%	21,06%	23,86%	25,91%	27,68%	29,35%	30,45%	31,08%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,55%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,55%	10,69%	7,90%	6,02%	4,58%	1,24%	1,13%	1,03%	0,45%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 895 412,00	30 042 147,00	30 793 201,00	31 563 031,00	32 352 107,00	33 160 909,00	33 989 932,00	34 839 680,00	35 710 673,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 510 500,00	9 143 513,00	9 372 100,00	9 606 403,00	9 846 563,00	10 092 727,00	10 345 045,00	10 603 671,00	10 868 763,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 710 562,13	3 668 851,00	3 526 914,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 165 251,00	5 445 911,00	9 963 791,00	8 504 178,00	7 544 893,00					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpоз										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpоз likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Lomiankach


 Jan Grądziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków									
		od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				62 681 273,60	8 875 813,13	9 114 762,00	13 490 705,00	8 753 163,00	7 786 346,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00	48 671 501,13
- wydatki bieżące				18 978 790,60	4 710 562,13	3 668 851,00	3 526 914,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00	13 047 477,13
- wydatki majątkowe				43 702 483,00	4 165 251,00	5 445 911,00	9 963 791,00	8 504 178,00	7 544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 624 024,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				49 734 360,60	5 580 897,13	5 520 911,00	9 963 791,00	8 504 178,00	7 544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 114 670,13
- wydatki bieżące				6 031 877,60	1 415 646,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 646,13
- wydatki majątkowe				43 702 483,00	4 165 251,00	5 445 911,00	9 963 791,00	8 504 178,00	7 544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 624 024,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 031 877,60	1 415 646,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 646,13
- wydatki bieżące				6 031 877,60	1 415 646,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 646,13
Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 301 501,60	219 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 217,20
Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	2 347 980,00	1 019 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 908,93
Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				43 702 483,00	4 165 251,00	5 445 911,00	9 963 791,00	8 504 178,00	7 544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 624 024,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				43 702 483,00	4 165 251,00	5 445 911,00	9 963 791,00	8 504 178,00	7 544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 624 024,00
Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	6 000 000,00	730 000,00	250 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 674,00
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	265 000,00	36 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	515 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	468 204,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 158,00	100 000,00	1 000,00	1 080 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 665,00
Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2015	1 180 000,00	50 000,00	410 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 972,00
Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	280 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 486,00
Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 400 000,00	89 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Kompleksowa przebudowa ul.Gościńcowej na odc.od ul.Włociańskiej do ul.Wisłanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 610 000,00	600 251,00	687 305,00	261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 220,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków									
		od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 000,00	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	526 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2016	4 860 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 822,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	5 000 000,00	1 000,00	120 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 513 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 020 000,00	401 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	240 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	50 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	300 000,00	100 000,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	706 600,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	221 898,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 440 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 289 013,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				7 268 556,00	1 778 278,00	2 029 800,00	2 070 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 474,00
- wydatki bieżące				7 268 556,00	1 778 278,00	2 029 800,00	2 070 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 474,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2013	2 082 260,00	755 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 790,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2013	251 100,00	187 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	4 935 196,00	835 000,00	2 029 800,00	2 070 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 196,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				5 678 357,00	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	5 678 357,00
- wydatki bieżące				5 678 357,00	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	5 678 357,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2015	3 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2021	1 491 563,00	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	1 491 563,00
	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2019	386 794,00	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	386 794,00

SKAIBNIK
mgr Ewa Rusak

[Handwritten signature]

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013 - 2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok, tzn. zmianą dochodów i wydatków oraz zmianą 2 przedsięwzięć. Nie zmienia się wynik budżetu, tj. nadwyżka budżetowa, ani sposób jej rozdysponowania.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zmniejszają się dochody ogółem i dochody bieżące w 2013 r., co związane jest z niższą niż zakładano opłatą od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie zwiększają się dochody na dofinansowanie programów realizowanych z udziałem środków z UE oraz dochody z budżetu UE (jw. - zmiana w załączniku 2, w poz. 1 a „Edukacja kluczem do przyszłości..... w roku 2013).

W pozostałych latach dochody ogółem nie ulegają zmianie.

2. Wydatki ogółem

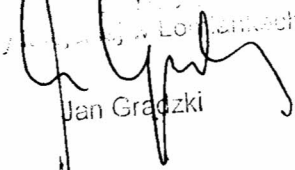
Zmniejszają się wydatki i wydatki bieżące w 2013 r. (dot. wydatków na gospodarowanie odpadami) oraz zwiększają się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE oraz wydatki z budżetu UE (dot. projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...”).

Dokonywane są odpowiednie korekty w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF, w poz.2), w latach 2013-2015 – dot. przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów” oraz w poz. 1 a „Edukacja kluczem do przyszłości...” w roku 2013.

W związku z wprowadzeniem ww. nieznacznych zmian w 2013 r. w zakresie dochodów, w tym: dochodów bieżących oraz wydatków, w tym: wydatków bieżących i majątkowych, nieznacznej korekcie ulegają wielkości w wierszach: 4, 9, 9a, 10, 10a, w wierszu za wierszem 11, w wierszu 13, 14 i 15 (dot. wydatków bieżących objętych limitem – przedsięwzięcia). Korekty te nie mają wpływu na ocenę zadłużenia Gminy – wszystkie wskaźniki w każdym roku objętym prognozą spełniają wymogi ustawy (wiersz 13a, 13b, 14a i 14b).

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

Rada Miejska w Łomiankach

Jan Graczkowski