

**Uchwała Nr XL / 241 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 lutego 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 uchwała, 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, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,26%	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)	26,26%	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)	10,33%	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)	10,33%	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	22,22%	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%	19,14%	21,25%	24,05%	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%	19,14%	21,25%	24,05%	25,91%	27,68%	29,35%	30,45%	31,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,33%	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
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,33%	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
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	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	4 864 891,00	3 809 059,00	3 667 122,00	3 389 193,00	3 381 661,00	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 spoz									
	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do											
Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	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
Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	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
Koncepcja zagospodarowania działki nr 7/8/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	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
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	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
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	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
Przebudowa ul. Długiej	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
Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	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
Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	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
Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	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
Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	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
Przebudowa ul. Szkolnej	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
Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	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
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	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
Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	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
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	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
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	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
Poręczenia KML Sp. z o.o	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
Poręczenia ZWIK Sp z o.o	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
Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak

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. zwiększeniem dochodów i wydatków oraz zmianą kwoty zaplanowanej na 2013 r. w 1 przedsięwzięciu a także dodaniem 1 nowego przedsięwzięcia. 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

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r., w tym: dochody bieżące i dochody majątkowe. W ramach zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych zwiększają się dochody na dofinansowanie programów współfinansowanych ze środków UE.

W pozostałych latach dochody ogółem nie ulegają zmianie.

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r., w tym: wydatki bieżące i majątkowe. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy także wydatków na dofinansowanie programów współfinansowanych ze środków UE, co powoduje odpowiednią korektę w załączniku Nr 2, w poz. 1 a „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w roku 2013). Ponadto, w ramach wydatków bieżących, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach”, które stanowi zobowiązanie 5-cio letnie i wpisane jest w załączniku nr 2, w poz. 1 c, wydatki bieżące. Zmiana ta powoduje zwiększenie wydatków w załączniku nr 1, w wierszu 15, „bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp”.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy także wydatków na programy współfinansowane ze środków UE.

Wprowadzenie ww. zmian w 2013 r. w zakresie dochodów, w tym: dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków, w tym: wydatków bieżących i majątkowych nie zmienia wyniku budżetu na 2013 r. Nieznacznej poprawie ulegają wielkości w wierszach: 4, 9, 9a, 10, 10a, w wierszu za wierszem 11, w wierszu 13, 14. 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).

Załącznik nr 2

1. W wierszu 1 a, wydatki bieżące „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” zwiększa się limit wydatków na 2013 r.
2. W wierszu 1 c, wydatki bieżące wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach” o łącznych nakładach 701.040 zł ponoszonych w latach 2013 – 2017.

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

WICERZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Staniak