

**Uchwała Nr XLVI / 274 / 2013  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 czerwca 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.**

W uchwale Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 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 Grądziński

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Wyszczególnienie

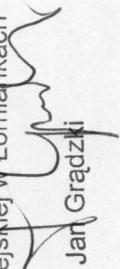
Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>90 768 568,81</b>	<b>91 857 055,00</b>	<b>94 607 899,00</b>	<b>97 444 967,00</b>	<b>100 368 010,00</b>	<b>103 378 744,00</b>	<b>106 477 485,00</b>	<b>109 669 904,00</b>	<b>112 959 815,00</b>
1.1	Dochoły biżące, w tym:	91 841 607,00	94 596 856,00	97 434 761,00	100 357 804,00	103 368 538,00	106 469 595,00	109 663 682,00	112 953 593,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 100 000,00	47 483 000,00	49 144 905,00	50 864 976,68	52 645 250,86	56 394 908,85	58 368 730,66	60 411 636,23
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 248 724,81	1 261 212,06	1 286 562,42	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 510 092,00	22 486 841,30	23 161 446,54	23 856 289,94	24 571 978,63	26 068 412,13	26 850 464,50	27 655 978,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 145 671,00	14 460 238,10	14 894 045,24	15 340 866,60	15 801 092,60	16 275 125,38	16 763 379,14	17 266 280,51
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	12 902 483,36	13 031 508,19	13 031 508,19	13 161 823,28	13 293 441,51	13 426 375,92	13 696 246,08	13 833 208,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 493 453,10	3 800 000,00	3 838 000,00	3 876 380,00	3 915 143,80	3 993 838,19	4 033 776,57	4 074 114,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	628 978,11	15 448,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 542 003,31	84 951 046,00	89 701 890,00	92 638 958,00	96 462 001,00	105 571 476,00	108 763 894,00	112 506 809,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 360 587,97</b>	<b>69 846 485,00</b>	<b>70 002 577,00</b>	<b>70 350 125,00</b>	<b>70 995 828,00</b>	<b>73 361 154,00</b>	<b>75 514 155,00</b>	<b>78 082 006,00</b>
2.1	Wydatki biżące, w tym:	1 516 638,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeżania podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	1 903 308,00	1 347 850,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 900 308,00	1 346 350,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	17 181 415,34	15 104 561,00	19 699 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 226 565,50	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 679 443,50</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>4</b>	<b>Przychody budżetu</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 906 009,00</b>	<b>6 906 009,00</b>	<b>4 906 009,00</b>	<b>4 806 009,00</b>	<b>3 906 009,00</b>	<b>906 009,00</b>	<b>906 010,00</b>	<b>453 006,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 906 009,00	6 906 009,00	4 906 009,00	4 806 009,00	3 906 009,00	906 009,00	906 010,00	453 006,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 695 069,61	16 789 061,00	11 883 052,00	7 077 043,00	3 171 034,00	1 359 016,00	453 006,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,10%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	1,28%	0,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,10%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	1,28%	0,41%	0,00%



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12									
12.1	1 608 264,78	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 384 260,43	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	1 384 260,43	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	567 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	1 431 449,24	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 216 731,91	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 216 731,91	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	302 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2									
13									
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7									
14									
14.1	5 906 009,00	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
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Jar Jar Grądzki

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021			
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 000 000,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wymiastowych: ul. Żywieckiej z ul. Komalowa, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	468 204,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	120 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 156,00	1 000,00	1 111 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 685,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2015	1 180 000,00	410 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 972,00
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 486,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 400 000,00	89 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włodzkiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 459 000,00	450 251,00	687 305,00	261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 220,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	526 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2016	5 380 687,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 822,00
1.3.2.14	Koncepcja zagospodarowania działki nr 1793 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	111 000,00	120 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 403 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sądowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	601 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 700 000,00	80 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	239 065,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sekwencie 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	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Szerokowskiej na odcinku od ul. Insa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Szerokowskiej z ul. Insa	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	0,00	0,00	280 320,00
1.3.2.21	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	505 600,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	220 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 439 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 887 566,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

## Objaśnienia do 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 rok 2013, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków oraz zmianą w 1 przedsięwzięciu kwoty zaplanowanej na rok 2013 i wartości zadania. Zmianie ulega więc także Załącznik nr 2, tj. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

### Załącznik nr 1

#### 1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1), w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1). W ramach dochodów bieżących zwiększają się dochody z opłat (wiersz 1.1.3) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wiersz 1.1.5).

#### 2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2), w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), a zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

#### 6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

Poprawiają się (zmniejszają) do 26,10% wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów).

#### 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

##### 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Nieznacznie zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

##### 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. nieznacznie zmniejsza się, ale jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

#### 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 pozostają na niezmiennym poziomie w kolejnych latach. W 2013 roku wskaźnik wynosi 10,27 %. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem (wg starej ufp – max 15%).

##### 9.6.1 **Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:  
(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Nieznacznie zmniejsza się w 2013 r. w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.  
Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Zwiększają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.1. i 11.2). Natomiast zmniejszają się wydatki majątkowe objęte limitem i wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2013 oraz wydatki na nowe inwestycje (wiersz 11.3, 11.3.2, 11.4 i 11.5).

### **Załącznik nr 2**

#### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zmiany w uchwale zmieniającej budżet powodują zmianę w 1 przedsięwzięciu pn.:

„Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach”  
Zmniejsza się wartość tego zadania i limit wydatków na 2013 r. o 200.000 zł.


Powoduje to zmniejszenie o ww. kwotę zapisów w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit 2013, Limit zobowiązań.

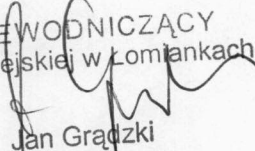
Zmiany te dotyczą zapisów w następujących wierszach:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) i wydatki majątkowe (wiersz 1.b),

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wiersz 1.3 i wydatki majątkowe – wiersz 1.3.2.

Zmiany te dokonuje się w ramach posiadanych w omawianych latach środków.

A F B N I K  
  
Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Jan Grądziński