

**Uchwała Nr LIV / 314 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 grudnia 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. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 i 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), art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), 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 Grączki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV / 314 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021
Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	91 895 607,36	91 857 055,00	94 607 899,00	97 444 967,00	100 368 010,00	103 378 744,00	106 477 485,00	109 669 904,00	112 959 815,00
1.1	Dochoły bieżące, 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	46 433 729,00	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	1 600 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00	1 236 361,20	1 261 212,06	1 273 824,18	1 286 562,42	1 299 428,05
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 086 992,00	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	16 763 379,14	17 266 280,51	17 784 268,93
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 631 196,00	12 902 483,36	13 031 508,19	13 161 823,28	13 426 375,92	13 560 639,68	13 696 246,08	13 833 208,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 129 603,42	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	768 335,34	15 448,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 719,00	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	693 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 669 041,62	84 951 045,76	89 701 889,76	92 638 957,76	96 462 000,76	105 571 475,76	108 763 894,76	112 506 810,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 366 651,28	69 846 484,76	70 002 576,76	70 350 124,76	70 995 827,76	73 361 153,76	75 514 153,76	78 082 007,31
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	169 713,00	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 483 308,00	1 347 850,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 480 308,00	1 346 350,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 302 390,34	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
3	Wynik budżetu	2 226 565,74	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
4	Przebieg budżetu	3 679 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
5	Rozchody budżetu	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
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	23 695 069,37	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	1 359 013,93	453 004,69	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	25,78%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	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.	25,78%	18,28%	12,56%	7,26%	3,16%	2,19%	1,28%	0,00%

L.p.	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											
1.3.1.5	Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	1 399 257,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 284,00
1.3.1.7	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	254 200,00	25 420,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
1.3.1.8	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	1 440,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00
1.3.1.9	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt., objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	24 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 630,00	73 063,00	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 142 480,00	4 010 381,00	5 862 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 556 474,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	457 314,00	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 988,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	264 000,00	19 680,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	571 646,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Alinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 000 000,00	10 000,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych, ul. Żywiec z ul. Konwallową, ul. Żywiec 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
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	10 000,00	120 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	68 889,00	1 000,00	1 111 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 574,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2015	1 180 000,00	0,00	460 000,00	628 972,00	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	280 000,00	205 486,00	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	1 354 050,00	43 050,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 050,00

L.p.	Nazwa i cel	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		
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 458 967,00	450 218,00	687 305,00	261 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 187,00
1.3.2.12	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	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 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	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 Sadowej	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	1 659 360,00	39 360,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 360,00
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	90 000,00	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 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	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	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	491 477,00	454 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 877,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	219 929,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 439 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 586 264,00	828 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 698,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grażdzi

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, zmniejszeniem kwoty poręczeń oraz ze zmianami w 1 przedsięwzięciu bieżącym oraz w 2 przedsięwzięciach majątkowych. W międzyczasie dokonano zmian w budżecie zarządzeniami Burmistrza z 4 i 18 listopada, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły się niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF). Zmiany te nie są sprzeczne z projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2021.

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) do kwoty 91.895.607,36 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5), natomiast zmniejszają się podatki i opłaty (wiersz 1.1.3).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) do kwoty 89.669.041,62 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), z tego: zmniejszają się wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

W związku ze zwiększeniem dochodów poprawiają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów), który spada do poziomu 25,78%.

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. zwiększa się (jw.) i 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 w 2013 r. zmniejszają się do 8,22% w związku ze zwiększeniem dochodów i zmniejszeniem kwoty na poręczenia. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie.

W 2013 roku wskaźnik spadł poniżej 10% (8,22%). 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. W 2013 r. zmniejsza się o 0,16% w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne o 0,05% - 0,06% 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

1. Zwiększają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) – dotyczy to wzrostu wynagrodzeń w oświacie i straży miejskiej.
2. Zmniejszają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) – dotyczy to przeniesienia środków dokonanego Zarządzeniem Burmistrza z 4 listopada br.
3. Zmniejszają się w latach 2013 – 2017 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (wiersz 11.3) – zmniejszenia w 1 przedsięwzięciu bieżącym i 2 majątkowych (dot. tylko 2013 r.).
4. Zmniejszają się w latach 2013 – 2017 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – wycofanie przedsięwzięcia dot. finansowania 2 etatów dzielnicowych w KP w Łomiankach).
5. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki majątkowe objęte limitem (wiersz 11.3.2) co jest związane z rozliczeniem 2 przedsięwzięć, które kończą się w 2013 r. (załącznik nr 2) oraz zmniejszają się wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), zgodnie ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki na nowe inwestycje (wiersz 11.5), co jest związane ze zmniejszeniem kwoty na inwestycje w uchwale zmieniającej budżet.
7. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i wpłat na fundusz celowy Policji na zakupy inwestycyjne, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich


1. Wykreśla się 1 przedsięwzięcie finansowane z wydatków bieżących pn. „Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach” w latach 2013-2017.
Powoduje to zmiany w kolumnach: Limit wydatków 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1.3, 1.3.1 i 1.3.1.5.
2. Wprowadza się zmiany w 2 przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok i rozliczenia zadań wieloletnich, które kończą się w 2013 r.

- 1) „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 łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 14.123 zł (wiersz 1.3.2.21),
- 2) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 1.302 zł (wiersz 1.3.2.24).

Powoduje to zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań w wierszu 1.3.2.

Wprowadzenie łącznych ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach podsumowujących: 1, 1.a, 1.b, 1.3, 1.3.1 i 1.3.2.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grądziński